



Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Baldramsdorf vom 18. Dezember 2024, ZI. BUD-2025-1175-00001-1 mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2025).

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019 zuletzt in der Fassung LGBL. Nr. 78/2023, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2025.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 4.936.300,00
Aufwendungen:	€ 5.393.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 456.700,00

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 5.138.400,00
Auszahlungen:	€ 5.941.800,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 803.400,00

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

Bei den Teilabschnitten 0100, 2110, 2400 und 8200 die Postenklasse 5

Bei den Teilabschnitten 0100, 2110, 2400 und 8200 die Post 4000 mit Postenklasse 0

Bei sämtlichen Teilabschnitten die Postenklasse 61.

Bei sämtlichen Teilabschnitten Sonstige Ausgaben der Postenklasse 4.

Bei sämtlichen Teilabschnitten Sonstige Ausgaben der Postenklasse 6.

Bei sämtlichen Teilabschnitten Sonstige Ausgaben der Postenklasse 7.

Sämtliche Ausgaben beim Teilabschnitt 8200, ausgenommen Personal.

Bei Mehreinnahmen in den Teilabschnitten 8500, 8510, 8520 und 8530 dürfen bis zum Ausmaß der Mehreinnahmen, Mehrausgaben getätigt werden.

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

€ 600.000,00 (sechshunderttausend Euro)

§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der gesamte Voranschlag einschließlich der textlichen Erläuterungen ist inklusive aller Anlagen und Beilagen zur öffentlichen Einsicht auf der Homepage der Gemeinde Baldramsdorf www.baldramsdorf.gv.at und im elektronisch geführten Amtsblatt kundgemacht.

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Friedrich Paulitsch

	Unterzeichner	Gemeinde Baldramsdorf
	Datum/Zeit-UTC	2024-12-19T11:44:29+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1628646271
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.baldramsdorf.gv.at/amtssignatur	



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.853



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2025

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

1 Wesentliche Ziele und Strategien:

1.1 Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze; insbesondere
 - Wirkungsorientierung
 - Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns
 - sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage

1.2 Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

1.3 Ziele in Bezug zur Bevölkerung:

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten und Schulen)
- Sicherheit der Bevölkerung (Wildbachverbauungen)

2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Die bestehenden Finanz- und Liquiditätsprobleme auf kommunaler Ebene in Kärnten werden sich bis zum Finanzjahr 2025 voraussichtlich nicht lösen. Aufgrund weiterer Abgänge in der operativen Gebarung über das Jahr 2024 hinaus ist mit einer drastischen Verschärfung der Problematik der drohenden Zahlungsunfähigkeit zu rechnen. Diese herausfordernden Rahmenbedingungen wurden in der Budgetierung der Gemeinde Baldramsdorf berücksichtigt.

Die Ausgaben wurden auf das absolut Notwendige gekürzt, während die zu erwartenden Einnahmen nur geringfügig angepasst wurden, um eine realistische Planung zu gewährleisten. Eine äußerst vorsichtige Budgetierung ist unerlässlich, um die schwierige finanzielle Lage zu bewältigen und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde auch in den Folgejahren sicherzustellen.

Die Planung umfasst die Berücksichtigung der Umlagewerte und der prognostizierten Ertragsanteile. Bereits im Jahr 2024 wurde versucht, bestehende Kredite und Darlehen nach Möglichkeit zu reduzieren oder teilweise vollständig zu tilgen, um die Belastung durch variable Zinsen zu minimieren. Der Ankauf des Pfarrhofes wird gemäß Finanzierungsplan durch ein besonders zinsgünstiges Darlehen des Kärntner Regionalfonds finanziert, was eine nachhaltige Lösung für diese Investition darstellt.

Der Ausbau im Obergeschoss des Bildungszentrums wurde von EUR 625.500,00 auf EUR 420.000,00 minimiert. Diese Zahlen beruhen auf derzeitige Kostenschätzungen, welche aufgrund Einsparungsmaßnahmen erreicht wurden.

Eine zusätzliche Herausforderung ergibt sich durch die Unwetterkatastrophe des Jahres 2024. Die Kosten für die Schadensbehebung und die Wiederherstellung der Infrastruktur belaufen sich in Summe auf rund zwei Mio. Euro (davon rund 630.000 Euro Gemeindeanteil). Dieses Ereignis hat die Bedeutung von Wildbachverbauungen im Gemeindegebiet verdeutlicht. Schutzmaßnahmen und die Verbauungen an den Bächen (Zör-, Leitner- und Schwaigerbach) wurden in die mehrjährige Finanzplanung aufgenommen. Mittel aus früheren Bedarfszuweisungen, die damals für diese Vorhaben gebunden wurden, federn die Belastung teilweise ab. Nach aktuellen Vorgaben dürfen diese Mittel jedoch nicht mehr gebunden werden und fließen nun zur Stärkung des operativen Haushalts ein.

Auch sicherheitsrelevante Bereiche erfordern Ausgaben. Dazu gehören die Anschaffung einer akkubetriebenen Sirene sowie die Erneuerung der altgedienten Einsatzbekleidung, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr weiterhin sicherzustellen.

Im Bereich der Kinderbetreuung und entstehen durch den erhöhten Personalbedarf zusätzliche Kosten, die nur teilweise durch Fördermittel von Land und Bund gedeckt werden können. Die kostenlose Kinderbetreuung und die ganztägige Schulform führen daher in diesen Bereichen zu einem unvermeidbaren negativen Ergebnis.

Um die Gebührenhaushalte auszugleichen, wurden die Gebühren der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung angehoben. Im Bereich der Abfallbeseitigung musste aufgrund eines einmaligen Zweckzuschusses („Gebührenbremse“) keine Erhöhung vorgenommen werden. Da diese „Gebührenbremse“ nur einmalig gewährt wurde, konnte der Abfallhaushalt für das Jahr 2025 nicht positiv budgetiert werden. Für die Zukunft wird eine moderate, stetige Anpassung der Gebühren als notwendig erachtet.

Weitere finanzielle Belastungen ergeben sich aus den gestiegenen Umlagen. Der Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft erhöhte sich um rund 11 %, während die Umlage an den Schulgemeindeverband um etwa 5,8 % stieg. Gleichzeitig wurden die Personalkosten mit einer Erhöhung von 3,5 % kalkuliert, basierend auf einem Abschluss auf Bundesebene. Für die Gemeinden in Kärnten liegt allerdings noch kein endgültiges Ergebnis für die Personalkosten vor. Die interne Leistungsverrechnung wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls um 3,5 % angehoben.

3 Übersicht der Pflichtausgaben:

3.1 Umlagenentwicklung

Nachstehend die Entwicklung Pflichtausgaben ab 2025 bis einschließlich 2029.

	2025	2026	2027	2028	2029
Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)	21.600 €	19.700 €	15.900 €	10.200 €	10.200 €
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAO)	348.800 €	376.500 €	401.200 €	411.100 €	411.100 €
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	90.000 €	9.000 €
GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)	149.300 €	151.300 €	152.200 €	153.000 €	153.000 €
GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk	2.000 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.200 €
GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.100 €	2.100 €
Kopfquote Abteilung 4	394.000 €	408.100 €	422.100 €	423.000 €	423.000 €
Kopfquote Abteilung 5	358.700 €	352.500 €	348.000 €	344.200 €	344.200 €
Kostenanteil für Schulassistenz und Inklusion (K-KJHG, K-CHG)	6.100 €	6.400 €	6.700 €	7.000 €	7.000 €
Kostenbeitrag der Gemeinden nach dem Verkehrsverbund Kärnten - G	12.000 €	12.200 €	12.500 €	12.700 €	12.700 €
Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG)	83.600 €	86.000 €	90.300 €	92.000 €	92.000 €
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Rettungsbeitrag (K-RFG)	28.600 €	29.300 €	30.000 €	30.500 €	30.500 €
Schulerhaltsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	9.800 €	10.000 €	10.300 €	10.500 €	10.500 €
SUMME	1.429.100 €	1.468.700 €	1.506.000 €	1.592.200 €	1.511.200 €

3.2 Interne Vergütungen

Die Gruppe 0 enthält unter anderem folgende Vergütungen:

- € 142.300,00 von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen
- € 98.500,00 an Vergütungen des Haushaltes für die Leistungen des Bauhofes

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	142.300,00	1.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	17.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00
8	Dienstleistungen	98.500,00	179.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		240.800,00	240.800,00

3.3 Transferzahlungen

Die gesamten Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinde und Gemeindeverbände umfassen für das Jahr 2025 € 2.573.600,00.

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	3.300,00	0,00
	Transfers	547.500,00	3.900,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	240.000,00	0,00
	Transfers	992.500,00	1.269.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	308.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.300,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	1.300,00	0,00
	Transfers	0,00	991.800,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	244.600,00	0,00
	Transfers	1.541.300,00	2.573.600,00

4 Wesentliches zu Änderungen betreffend Kostenstellen

- Die Gemeindezeitung wurde aus der Kostenstelle 010 herausgelöst und wird auf der Kostenstelle 015 budgetiert
- Die Betriebstagesmütter wurden auf der Kostenstelle 250 budgetiert
- Die Ganztagesesschule (GTS) wurde auf der Kostenstelle 259 budgetiert
- Der Ankauf Pfarrhof (Kindertagesstätte) wird auf dem Ansatz 2401 abgebildet
- Der Chor der Dorfgemeinschaft wird auf dem Ansatz 321 abgebildet
- Der Dorfladen wird auf dem Ansatz 85301 abgebildet
- Die Photovoltaikanlage wurde auf der Kostenstelle 870 budgetiert

5 MEFP - Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan § 21 K-GHG

Bei der mittelfristigen Planung wurden folgende Werte zugrunde gelegt

5.1 Personal Steigerung:

2025 um 3,5 % und mittelfristig um 2% p.a.

5.2 Steigerung der Ertragsanteile

Einarbeitung lt. Bekanntgabe Abteilung 3 (für 2029 wurde der gleichbleibende Wert aus 2028 herangezogen):

Jahr 2025:	+ 1,3 %	<u>gegenüber (VA) 2024 (lt. BMF-Prognose Oktober 2023)</u>
Jahr 2026:	+ 3,2 %	gegenüber 2025
Jahr 2027:	+ 4,4 %	gegenüber 2026
Jahr 2028:	+ 4,4 %	gegenüber 2027

Auszug aus der aufsichtsbehördlichen Mitteilung betr. der Prognose für die Gemeinde-Ertragsanteile:

„Derzeit steht auf Bundesebene im Raum, dass es heuer für die VA-Erstellung 2025 erstmals keine aktualisierte Prognose hinsichtlich der zu erwartenden Gemeinde-Ertragsanteile geben könnte. Daher muss seitens der Abteilung 3 an dieser Stelle in Bezug auf die oben angeführte Prognose des BMF angemerkt werden, dass die derzeit vorliegenden Prognosewerte – zumindest für 2025 – realistisch betrachtet wohl zu hohe Steigerungen vorsehen.“

5.3 Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan (2025 – 2029)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.043.800,00	3.060.900,00	3.116.500,00	3.221.700,00	3.331.400,00	3.352.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.760.100,00	1.541.300,00	1.166.900,00	1.096.300,00	1.084.300,00	1.081.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.816.900,00	4.608.100,00	4.289.300,00	4.323.900,00	4.421.600,00	4.440.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	783.500,00	785.100,00	769.500,00	790.800,00	814.800,00	818.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.356.300,00	1.501.300,00	1.157.200,00	1.172.300,00	1.191.200,00	1.186.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.388.900,00	2.613.100,00	2.044.900,00	2.110.100,00	2.037.500,00	2.041.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.700,00	10.200,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	10.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.544.400,00	4.909.700,00	3.980.200,00	4.081.800,00	4.052.400,00	4.057.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	272.500,00	-301.600,00	309.100,00	242.100,00	369.200,00	383.000,00
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	3.900,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	521.400,00	252.600,00	11.600,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	525.300,00	256.300,00	13.800,00	13.900,00	13.000,00	12.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.702.600,00	965.400,00	150.700,00	176.200,00	156.500,00	159.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.709.100,00	970.400,00	155.800,00	181.400,00	161.800,00	164.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.183.800,00	-714.100,00	-142.000,00	-167.500,00	-148.800,00	-152.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-911.300,00	-1.015.700,00	167.100,00	74.600,00	220.400,00	230.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.900,00	274.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	274.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.300,00	61.700,00	43.900,00	33.800,00	58.200,00	56.100,00
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	184.300,00	61.700,00	43.900,00	33.800,00	58.200,00	56.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-180.400,00	212.300,00	-39.900,00	-29.800,00	-54.100,00	-52.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.091.700,00	-803.400,00	127.200,00	44.800,00	166.300,00	178.400,00

6 Investive Gebarung 2025

§ 15 K-GHG unterscheidet Investitionen abhängig von der Überschreitung definierter Wertgrenzen anhand der zugrundeliegenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in „investive Einzelvorhaben“ oder „sonstige Investitionen“. Investitionen können ein- oder mehrjährig sein.

6.1 Investive Einzelvorhaben

Kosten der Investitionen lt. Finanzierungsplänen

Die Zahlen wurden lt. Finanzierungsplan, bzw. nach aktuellen Leistungs- Rechnungs- und Zahlungsstand eingearbeitet. Im Zuge der aufsichtsbehördlichen Mitteilung wurde die Budgetierung der Bedarfszuweisungsmittel auf dem Sachkonto 8611 angeordnet. Dieses Sachkonto wird über die Software automatisch in der Darstellung der mehrjährigen investiven Vorhaben gelistet unter „Veräußerung langfr. Vermögen“. Hierbei gilt festzuhalten, dass für die Finanzierung der Projekte kein langfristiges Vermögen veräußert wird, sondern dass es sich hierbei um einen Darstellungsfehler der Software handelt.

6.1.1 Murenabgang

Die Kosten der Beseitigung und Wiederherstellung wurde laut aktuellen Schätzungen in das Budget eingearbeitet. Die Kosten hierfür wurden als mehrjähriges Vorhaben abgebildet, um die Gesamtkosten darstellen zu können.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200048	2024	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-120.000,00	0,00
2025	179000	611000	263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00	0,00
2025	179000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	179000	754000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2025	179000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200048	2025	473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	393.400,00	0,00
Saldo	1200048	SA	633.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	273.400,00	

6.1.2 Bildungszentrum Baldramsdorf:

Eine weitere Teilabrufung des bestehenden Darlehens ist jederzeit möglich. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation wird eine weitere Abrufung des Darlehens weitestgehend und nach Möglichkeit vermieden. Die Schlussrechnungen von zwei Gewerken sind noch ausständig, weshalb Auszahlungen auch im Jahr 2025 budgetiert wurden. Dies Auszahlungen wurden laut beschlossenen Finanzierungsplans eingearbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass nicht der voll beschlossene Leistungsumfang von 5,02 Mio. EUR ausgeschöpft werden muss. Eine weitere Abrufung des Darlehens wurde nicht budgetiert, aus diesem Grund bildet sich das Finanzierungsergebnis mit EUR 706.130,10 unbedeckt ab.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200005 2020		12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
Summe	1200005 2021		340.858,16	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-981.141,84	0,00
Summe	1200005 2022		2.632.174,17	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	0,00	788.540,17	36.382,04
Summe	1200005 2023		1.441.123,81	0,00	0,00	0,00	728.975,00	0,00	0,00	0,00	712.148,81	98.273,60
Summe	1200005 2024		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	211000 061000		343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Summe	1200005 2025		343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA		5.019.866,48	0,00	0,00	0,00	4.062.536,38	251.200,00	0,00	0,00	706.130,10	

6.1.3 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum:

Der Ausbau im Obergeschoss des Bildungszentrums wurde von EUR 625.500,00 auf EUR 420.000,00 minimiert. Diese Zahlen beruhen auf derzeitige Kostenschätzungen, welche aufgrund Einsparungsmaßnahmen erreicht wurden. Da sich die Projektkosten verringern, wird sich auch der Anteil des Schulbaufonds verringern. Gebundene Bedarfszuweisungsmittel für den Haushaltsausgleich wurden durch den Gemeinderat umgebunden, um das Projekt zu finanzieren.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200046	2024	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	75.000,00	0,00
2025	259000	061000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2025	259000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200046	2025	155.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo	1200046	SA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	

6.1.4 Ankauf Pfarrhof – Betreuungsflächen KITA

Der Ankauf des Pfarrhofes steht in der finalen Phase. Grundstücksteilungen werden noch vorgenommen. Die Auszahlung des Kaufbetrages wird 2025 erfolgen. Die Finanzierung des Ankaufs wird über den Kärntner Regionalfonds abgewickelt. Die Rückzahlung hierfür beginnt ab 2026.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2025	240100	061000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2025	240100	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
Summe	1200047	2025	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	

6.1.5 Wildbachverbauung Zörbach:

Bereits seit 2020 wurden Leistungen umgesetzt, durch Verschiebungen aufgrund Sofortmaßnahmen des Murenabgangs ziehen sich die Arbeiten auch in das Budgetjahr 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200044	2020	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044	2021	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00
Summe	1200044	2022	81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.940,00	0,00
Summe	1200044	2023	6.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-47.519,26	0,00
Summe	1200044	2024	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
2025	633200	754000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2025	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00
Summe	1200044	2025	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200044	SA	402.119,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	619,22	

6.1.6 Wildbachverbauung Leitnerbach:

Im Jahr 2024 wurde der Ausbau des Leitnerbaches begonnen und dauert voraussichtlich bis einschließlich 2026.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)												
Summe	1200045	2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2025	633000	754000	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00
Summe	1200045	2025	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
2026	633000	754000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200045	2026	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200045	SA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	

6.1.7 Wildbachverbauung Schwaigerbach:

Der Schwaigerbach wird 2025 umgesetzt und findet derzeit keine Bedeckung durch gebundene Mittel (wird operativ finanziert).

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200049 Wildbachverbauung Schwaigerbach (633300_WLV_SCHWAIGERBACH)												
2025	633300	754000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200049	2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200049	SA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	

Sonstigen Investitionen 2025:

Die Finanzierung der sonstigen Investitionen erfolgt aus dem laufenden Haushalt oder über Transferzahlungen des Landes. Die Investitionen der Gebührenhaushalte finanzieren sich aus ihren eigenen Einnahmen des laufenden Jahres.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2025	164000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00
2025	850100	004000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2025	851000	004000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2025	870000	010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Summe	2002025		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00
Saldo	SA2		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

6.1.8 Freiwillige Feuerwehr – akkuunterstützte Sirene und Hebekissensatz (Fonds 163000)

Die Freiwillige Feuerwehr wird mit einem Hebekissensatz ausgestattet. Eine akkubetriebene Sirene wird angeschafft.

6.1.9 Hydranten (Fonds 164000)

Drei neue Hydranten werden angeschafft.

6.1.10 Photovoltaik-Anlagen Kindergarten (Fonds 870000)

Die Finanzierung wird über KIP-Mittel, sowie Landesförderungen und bereits gebundenen BZ-Mitteln bewerkstelligt.

7 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

7.1 Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 4.936.300,00
Aufwendungen:	€ 5.393.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 456.700,00

7.2 Finanzierungshaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 5.138.400,00
Auszahlungen:	€ 5.941.800,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 803.400,00

7.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Die Gemeinde weist im F-VA im Saldo 1 (SA1) einen negativen Saldo im Ergebnis- sowie im Finanzierungshaushalt aus, sowie durchgehend negative Ergebnisse bis einschl. Saldo 5 mit EUR **- 803.400,00**.

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4.936.300	4.608.100
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	5.393.000	4.909.700
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-456.700	-301.600
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-456.700	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	256.300
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		970.400
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-714.100
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-1.015.700
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	274.000
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		61.700
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		212.300
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-803.400

7.4 Haushalte bereinigt um die Gebührenhaushalte

Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen weiterhin einer gesonderten Darstellung bzw. Auswertungsmöglichkeit. Vor allem für Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder gesetzlich normierte Zweckbindungen von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) ist dies weiterhin erforderlich.

Es betrifft dies ausschließlich die Ansatzgruppen 8500 bis 8599 gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Der Ansatz 820. (Wirtschaftshof) wird ebenso als abgegrenzter Teilbereich weitergeführt. Die bisher als verpflichtend vorgesehenen Teilbereiche erfordern somit auch im integrierten Rechnungswesen einer buchhalterischen Abgrenzung, um die relevanten Rahmenbedingungen einhalten zu können. Das bedeutet, dass auch die Ergebnisse des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes um die Gebührenhaushalte bereinigt werden müssen, um den „hoheitlich, operativen Deckungsgrad“ darstellen zu können.

Saldenberechnungen EHH / FHH und operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-456.700	-456.700	-301.600	-803.400
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	66.300	66.300	84.400	0
8501 WVA Rosenheim	3.000	3.000	18.800	0
851 Kanalisation	9.400	9.400	24.500	0
852 Müllbeseitigung	-27.400	-27.400	-26.600	-26.600
853* Wohn- und Geschäftsgebäude	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
853* Wohn- und Geschäftsgebäude	-300	-300	-300	-300
Zwischensummen	-489.500	-489.500	-384.200	-758.300

Diese Darstellung zeigt den hoheitlichen, operativen Cash-Flow – nach Abzug der Gebührenhaushalte.

Die Wasserversorgungsanlagen und die Kanalisation konnten positiv budgetiert werden, die Abfallbeseitigung und die Wohn- und Geschäftsgebäude wurden durchgehend negativ budgetiert. Die Ergebnisse um die Gebührenhaushalte bereinigt zeigen sich durchgehend negativ.

Hinweis: Eine negative laufende Gebarung (Saldo 1) weist auf einen akuten Bedarf hin, da nicht einmal die laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen bedeckt werden können.

7.5 BERECHNUNG DER OPERATIVEN HOHEITLICHEN EIGENFINANZIERUNGSKRAFT

Von Seiten der Abteilung 3 wird zur Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft eine Berechnungstabelle „Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft“ zur Verfügung gestellt, welche anhand des GHD-Datenträgers (Gemeindehaushaltsdaten) befüllt wird. Vom Ergebnishaushalt ausgehend wird die operative hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft mit EUR 32.000,00 berechnet.

20602 Baldramsdorf			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	853	854	858	859	
EHH Erträge	SU 21	4.167.100	4.936.300	104.600	211.000	337.700	209.000	11.500	0	0	0	
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	504.000	504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHH Erträge - bereinigt		3.663.100	4.432.300	104.600	211.000	337.700	209.000	11.500	0	0	0	
EHH Aufwendungen	SU 22	4.652.100	5.393.000	117.600	143.200	330.400	237.300	30.000	0	0	0	
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	977.400	977.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHH Aufwendungen - bereinigt		3.674.700	4.415.600	117.600	143.200	330.400	237.300	30.000	0	0	0	
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-11.600	16.700	-13.000	67.800	7.300	-28.300	-18.500	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	230.700	327.800	0	21.300	75.800	0	0	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	61.700	61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	335.200	482.100	0	55.200	90.900	800	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		32.000	110.100	-13.000	101.700	22.400	-27.500	-18.500	0	0	0	
VA: Potenzielle Korrekturen												
Kapitaltransfers (Kto 30*) ohne Projektbezug für Schuldendienst oder operative Stärkung	333	11.300	22.600	0	11.300	0	0	0	0	0	0	
Gesamt (nach Korrektur)												

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

Das Vermögen wurde, wo Daten und Buchhaltungswerte vorhanden sind, nach den tatsächlichen Daten aus der Buchhaltung bewertet. In der Buchhaltung wurde seit den 90er Jahren die Anlagen gebucht und erfasst.

Bei Grundkäufen sowie Gebäuden wurden die Kaufverträge (Echtwerte) herangezogen. Bei nicht mehr vorhandenen Kaufverträgen wurde das Rasterverfahren angewendet.

Bei der Bewertung der Straßen wurde auch nach den Buchhaltungswerten (Echtwerten) vorgegangen. Wo keine Bewertung aus buchhalterischen Werten möglich war, wurde ein Wert von € 50 pro m² herangezogen. Der große Schwung bei der Straßensanierung wurde im Zuge der Staubfreimachung in den 60er und 70er Jahren durchgeführt, dadurch sind viele der Straßen bereits abgeschrieben. Die Straßen wurden zu 100% mit Bedarfszuweisungsmitteln gebaut.

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

Eine Erreichung des Zieles ein 0-Defizit ist anzustreben, wurde für 2022 nicht geschafft, da die Gemeinde mehrere sonstige Investitionen sowie investive Einzel-Vorhaben durchführt. Die Gemeinde kann die Vorhaben durch Ansparungen bzw. bereits erhaltene Transferzahlungen für diese Projekte in den Vorjahren und Aufnahme von Darlehen aber durchaus realisieren und gleitet dadurch in keine Verschuldung ab.



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.853

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.061.300,00	3.043.800,00	3.035.269,77
1	212	Erträge aus Transfers	1.869.100,00	2.126.300,00	1.264.035,23
1	213	Finanzerträge	5.900,00	13.000,00	13.402,69
SU	21	Summe Erträge	4.936.300,00	5.183.100,00	4.312.707,69
1	221	Personalaufwand	786.300,00	783.500,00	641.141,43
1	222	Sachaufwand	1.983.400,00	1.874.700,00	1.367.276,08
1	223	Transferaufwand	2.613.100,00	2.390.400,00	1.759.655,18
1	224	Finanzaufwand	10.200,00	15.700,00	22.822,29
SU	22	Summe Aufwendungen	5.393.000,00	5.064.300,00	3.790.894,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-456.700,00	118.800,00	521.812,71
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)	-456.700,00	118.800,00	521.812,71

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.060.900,00	3.043.800,00	3.031.917,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.541.300,00	1.760.100,00	962.046,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.900,00	13.000,00	13.402,69
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.608.100,00	4.816.900,00	4.007.366,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	785.100,00	783.500,00	624.131,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.501.300,00	1.356.300,00	967.624,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.613.100,00	2.388.900,00	1.779.388,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	15.700,00	22.822,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.909.700,00	4.544.400,00	3.393.967,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-301.600,00	272.500,00	613.399,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.170,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.700,00	3.900,00	2.576,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	252.600,00	521.400,00	821.885,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	256.300,00	525.300,00	828.632,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	965.400,00	1.702.600,00	1.509.080,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	970.400,00	1.709.100,00	1.514.080,76
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-714.100,00	-1.183.800,00	-685.448,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.015.700,00	-911.300,00	-72.049,15

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	274.000,00	3.900,00	3.720,60
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	274.000,00	3.900,00	3.720,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.700,00	184.300,00	100.893,23
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	61.700,00	184.300,00	100.893,23
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	212.300,00	-180.400,00	-97.172,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-803.400,00	-1.091.700,00	-169.221,78

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	144.900,00	142.800,00	125.426,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	18.500,00	22.436,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	543,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.300,00	161.300,00	150.406,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	16.100,00	14.674,33
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	17.600,00	14.674,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	163.100,00	178.900,00	165.080,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.100,00	272.000,00	253.333,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.700,00	61.600,00	57.778,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	1.700,00	1.520,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	0,00	10.231,44
1	221	Personalaufwand	354.800,00	335.300,00	322.863,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	18.300,00	11.492,66
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.500,00	42.100,00	24.124,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	11.000,00	7.650,84
2	2224	Instandhaltung	25.800,00	26.000,00	3.414,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200.300,00	201.800,00	159.100,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.900,00	19.400,00	17.676,51
1	222	Sachaufwand	302.100,00	318.600,00	223.459,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	163.600,00	155.200,00	135.552,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	163.600,00	155.700,00	135.552,23

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	820.500,00	809.600,00	681.875,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-657.400,00	-630.700,00	-516.795,26
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)	-657.400,00	-630.700,00	-516.795,26

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	144.900,00	142.800,00	125.420,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.300,00	18.500,00	22.287,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.200,00	161.300,00	149.708,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	153.200,00	162.800,00	149.708,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	288.100,00	272.000,00	253.333,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	63.700,00	61.600,00	57.778,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	1.700,00	1.520,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	353.900,00	335.300,00	312.632,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	18.300,00	12.567,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.500,00	42.100,00	26.788,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	11.000,00	7.650,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.800,00	26.000,00	3.414,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200.300,00	201.800,00	158.755,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.200,00	299.200,00	209.176,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.600,00	155.200,00	140.471,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	163.600,00	155.700,00	140.471,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	807.700,00	790.200,00	662.279,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-654.500,00	-627.400,00	-512.571,62

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.700,00	3.900,00	2.576,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.700,00	3.900,00	2.576,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.700,00	3.900,00	2.576,80
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	5.028,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	3.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	3.400,00	5.028,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	8.400,00	10.028,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.300,00	-4.500,00	-7.451,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-657.800,00	-631.900,00	-520.022,82
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-657.800,00	-631.900,00	-520.022,82

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	5.300,00	3.976,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	5.300,00	3.976,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.300,00	280.000,00	9.734,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.500,00	24.500,00	24.502,47
1	212	Erträge aus Transfers	105.800,00	304.500,00	34.236,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	107.300,00	309.800,00	38.212,53
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.200,00	10.600,00	19.043,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	15.700,00	13.995,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	529,49
2	2224	Instandhaltung	270.900,00	58.000,00	5.002,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.800,00	55.800,00	4.097,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.100,00	30.300,00	29.792,02
1	222	Sachaufwand	363.300,00	171.000,00	72.459,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	190.800,00	284.300,00	642,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	490,00
1	223	Transferaufwand	192.300,00	285.500,00	1.132,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	555.600,00	456.500,00	73.592,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-448.300,00	-146.700,00	-35.379,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.300,00	-146.700,00	-35.379,49

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	5.300,00	3.719,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	5.300,00	3.719,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.300,00	280.000,00	9.734,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.300,00	280.000,00	9.734,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82.800,00	285.300,00	13.453,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.200,00	10.600,00	18.730,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	15.700,00	15.194,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	529,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	270.900,00	58.000,00	4.125,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	55.800,00	4.097,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	333.200,00	140.700,00	42.676,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	190.800,00	284.300,00	642,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	490,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	192.300,00	285.500,00	1.132,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	525.500,00	426.200,00	43.809,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-442.700,00	-140.900,00	-30.355,71
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	11.300,00	10.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.300,00	10.700,00	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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.300,00	10.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	6.000,00	7.645,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.000,00	23.300,00	4.313,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	29.300,00	11.959,73
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	20.000,00	29.300,00	11.959,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.700,00	-18.600,00	-11.959,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-451.400,00	-159.500,00	-42.315,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-451.400,00	-159.500,00	-42.315,44

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	51.900,00	51.000,00	34.373,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.000,00	728,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.100,00	32.300,00	9.713,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	293,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.300,00	85.300,00	45.108,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	225.900,00	311.800,00	158.021,17
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	52.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.800,00	82.900,00	26.128,81
1	212	Erträge aus Transfers	308.700,00	447.300,00	184.149,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	383.000,00	532.600,00	229.258,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.000,00	273.900,00	172.006,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.400,00	50.900,00	48.667,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.300,00	781,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	5.788,49
1	221	Personalaufwand	306.900,00	326.100,00	227.245,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	22.100,00	17.979,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.800,00	57.700,00	50.540,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	948,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	12.200,00	6.229,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	105.200,00	134.400,00	77.896,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	153.600,00	153.200,00	37.988,90
1	222	Sachaufwand	352.700,00	380.700,00	191.583,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	234.100,00	273.800,00	233.687,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	3.600,00	1.186,66

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
1	223	Transferaufwand	236.400,00	277.400,00	234.874,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	5.100,00	6.270,98
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	5.100,00	6.270,98
SU	22	Summe Aufwendungen	898.200,00	989.300,00	659.973,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-515.200,00	-456.700,00	-430.715,66
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)	-515.200,00	-456.700,00	-430.715,66

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	51.900,00	51.000,00	32.907,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.000,00	707,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	32.300,00	7.423,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.100,00	85.300,00	41.038,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.900,00	311.800,00	158.021,17
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	52.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	225.900,00	364.400,00	158.021,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	449.700,00	199.059,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	245.000,00	273.900,00	172.006,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	60.400,00	50.900,00	48.667,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.300,00	781,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	306.600,00	326.100,00	221.456,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	22.100,00	17.772,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.800,00	57.700,00	48.544,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	948,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	12.200,00	6.229,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.200,00	134.400,00	59.318,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	199.100,00	227.500,00	132.813,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	234.100,00	273.800,00	225.172,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	3.600,00	1.186,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	236.400,00	277.400,00	226.359,16
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	5.100,00	6.270,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	5.100,00	6.270,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	744.300,00	836.100,00	586.900,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-444.300,00	-386.400,00	-387.840,73
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	230.000,00	434.000,00	728.975,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	230.000,00	434.000,00	728.975,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	230.000,00	434.000,00	728.975,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	768.000,00	1.443.000,00	1.412.295,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	94.300,00	78.441,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	770.000,00	1.537.300,00	1.490.737,03
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	770.000,00	1.537.300,00	1.490.737,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-540.000,00	-1.103.300,00	-761.762,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-984.300,00	-1.489.700,00	-1.149.602,76
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	270.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	270.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.700,00	61.700,00	55.421,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.700,00	61.700,00	55.421,02

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	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	61.700,00	61.700,00	55.421,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	208.300,00	-61.700,00	-55.421,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-776.000,00	-1.551.400,00	-1.205.023,78

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	9.000,00	7.000,00	9.593,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	6.783,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	456,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	7.000,00	16.833,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	27.500,00	6.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.700,00	52.200,00	51.044,59
1	212	Erträge aus Transfers	39.200,00	79.700,00	57.544,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.200,00	86.700,00	74.377,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.300,00	51.100,00	27.071,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.500,00	12.400,00	6.860,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	546,75
1	221	Personalaufwand	61.800,00	63.500,00	34.478,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.800,00	3.277,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.100,00	28.300,00	24.324,82
2	2224	Instandhaltung	10.700,00	18.500,00	25.716,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.100,00	56.200,00	58.000,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	56.200,00	55.032,49
1	222	Sachaufwand	132.900,00	164.000,00	166.351,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	12.200,00	6.707,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	7.000,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand	7.600,00	19.200,00	13.207,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	202.300,00	246.700,00	214.037,00

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)	-154.100,00	-160.000,00	-139.659,01
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)	-154.100,00	-160.000,00	-139.659,01

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	9.000,00	7.000,00	9.990,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	6.783,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	7.000,00	16.773,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	27.500,00	6.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	27.500,00	6.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	34.500,00	23.273,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.300,00	51.100,00	27.071,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.500,00	12.400,00	6.860,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.800,00	63.500,00	33.931,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.800,00	3.277,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.100,00	28.300,00	26.052,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	18.500,00	25.940,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.100,00	56.200,00	57.888,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.400,00	107.800,00	113.158,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	12.200,00	6.707,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	7.000,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.600,00	19.200,00	13.207,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.800,00	190.500,00	160.297,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-150.300,00	-156.000,00	-137.024,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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.	2.000,00	1.500,00	660,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	1.500,00	660,00
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	2.000,00	1.500,00	660,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-1.500,00	-660,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-152.300,00	-157.500,00	-137.684,09
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)	-152.300,00	-157.500,00	-137.684,09

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	6.600,00	35.141,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600,00	35.141,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	28.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	28.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	34.600,00	35.141,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.500,00	1.770,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	4.200,00	3.659,14
1	222	Sachaufwand	7.200,00	6.700,00	5.429,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	783.100,00	779.000,00	660.458,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	9.400,00	8.048,00
1	223	Transferaufwand	791.900,00	788.400,00	668.506,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	799.100,00	795.100,00	673.935,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-799.100,00	-760.500,00	-638.793,93
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)	-799.100,00	-760.500,00	-638.793,93

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	6.600,00	35.141,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600,00	35.141,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	28.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	34.600,00	35.141,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.500,00	1.770,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.200,00	3.659,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	6.700,00	5.429,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	783.100,00	779.000,00	660.188,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	9.400,00	8.048,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	791.900,00	788.400,00	668.236,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	799.100,00	795.100,00	673.665,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-799.100,00	-760.500,00	-638.523,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-799.100,00	-760.500,00	-638.523,93
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)	-799.100,00	-760.500,00	-638.523,93

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	91,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	91,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	25.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	25.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	25.291,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.800,00	12.300,00	36.735,52
1	222	Sachaufwand	11.800,00	12.300,00	36.735,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	382.500,00	404.800,00	345.819,86
1	223	Transferaufwand	382.500,00	404.800,00	345.819,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	394.300,00	417.100,00	382.555,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-394.300,00	-417.100,00	-357.264,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.300,00	-417.100,00	-357.264,36

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	91,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	91,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	25.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	25.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	25.291,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	12.300,00	36.735,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	12.300,00	36.735,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	382.500,00	404.800,00	345.885,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	382.500,00	404.800,00	345.885,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	394.300,00	417.100,00	382.621,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-394.300,00	-417.100,00	-357.330,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-394.300,00	-417.100,00	-357.330,46
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)	-394.300,00	-417.100,00	-357.330,46

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	500,00	0,00	250,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	250,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	424.000,00	100.900,00	220.990,18
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	325,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.000,00	72.000,00	68.158,06
1	212	Erträge aus Transfers	494.000,00	172.900,00	289.473,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	494.500,00	172.900,00	289.723,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.000,00	2.079,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	48,32
2	2224	Instandhaltung	72.000,00	51.800,00	42.852,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.400,00	19.600,00	18.162,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.300,00	73.300,00	69.799,80
1	222	Sachaufwand	169.400,00	146.900,00	132.941,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	529.900,00	117.900,00	37.050,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.797,74
1	223	Transferaufwand	529.900,00	117.900,00	41.847,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	699.300,00	264.800,00	174.789,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-204.800,00	-91.900,00	114.933,81
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-204.800,00	-91.900,00	114.933,81

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	500,00	0,00	250,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	250,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	424.000,00	100.900,00	220.990,18
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	325,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	424.000,00	100.900,00	221.315,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	424.500,00	100.900,00	221.565,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.000,00	2.079,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	48,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.000,00	51.800,00	54.247,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	19.600,00	18.162,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	98.100,00	73.600,00	74.537,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	529.900,00	117.900,00	37.050,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.797,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	529.900,00	117.900,00	41.847,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	628.000,00	191.500,00	116.385,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-203.500,00	-90.600,00	105.179,69
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-203.500,00	-90.600,00	105.179,69
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)	-203.500,00	-90.600,00	105.179,69

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	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	165,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	165,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	40.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	5.000,00	40.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	5.200,00	40.165,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	744,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.172,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.900,00	3.700,00	2.977,88
1	222	Sachaufwand	9.400,00	5.700,00	4.893,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.600,00	23.300,00	7.535,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	11.500,00
1	223	Transferaufwand	15.900,00	28.300,00	19.035,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25.300,00	34.000,00	23.929,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-25.100,00	-28.800,00	16.235,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.100,00	-28.800,00	16.235,74

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	165,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	165,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	40.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	40.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	5.200,00	40.165,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	700,00	744,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.172,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.900,00	3.700,00	2.977,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	5.700,00	4.893,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.600,00	23.300,00	7.551,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	11.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.900,00	28.300,00	19.051,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.300,00	34.000,00	23.945,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.100,00	-28.800,00	16.219,55
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-25.100,00	-28.800,00	16.219,55
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)	-25.100,00	-28.800,00	16.219,55

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	0,00	0,00	2.022,73
2	2113	Erträge aus Gebühren	603.300,00	591.000,00	589.318,16
2	2114	Erträge aus Leistungen	103.900,00	105.700,00	99.367,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	10.400,00	10.570,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.100,00	15.400,00	14.378,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	260,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	738.100,00	722.500,00	715.917,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.600,00	114.000,00	51.635,65
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.000,00	118.500,00	116.601,76
1	212	Erträge aus Transfers	182.600,00	232.500,00	168.237,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	6.000,00	4.478,04
1	213	Finanzerträge	4.000,00	6.000,00	4.478,04
SU	21	Summe Erträge	924.700,00	961.000,00	888.632,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.400,00	46.500,00	44.519,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.200,00	11.900,00	11.441,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	150,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	443,10
1	221	Personalaufwand	62.800,00	58.600,00	56.553,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.900,00	37.100,00	13.872,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.000,00	27.700,00	17.921,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	7.500,00	6.327,88
2	2224	Instandhaltung	60.400,00	64.900,00	25.847,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	338.600,00	344.300,00	288.976,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.700,00	186.000,00	178.233,58
1	222	Sachaufwand	634.300,00	667.500,00	531.179,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	258.900,00	260.100,00	246.953,40

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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	5.276,00
1	223	Transferaufwand	264.500,00	267.200,00	252.229,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.000,00	5.100,00	10.399,20
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	420,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	5.100,00	10.819,20
SU	22	Summe Aufwendungen	965.600,00	998.400,00	850.782,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.900,00	-37.400,00	37.850,53
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)	-40.900,00	-37.400,00	37.850,53

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	0,00	0,00	2.022,73
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	603.300,00	591.000,00	590.409,79
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	103.900,00	105.700,00	99.352,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	10.400,00	10.570,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.100,00	15.400,00	12.922,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	738.000,00	722.500,00	715.278,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.600,00	114.000,00	51.635,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	79.600,00	114.000,00	51.635,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	6.000,00	4.478,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	6.000,00	4.478,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	821.600,00	842.500,00	771.392,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.400,00	46.500,00	44.519,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.200,00	11.900,00	11.441,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	150,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.800,00	58.600,00	56.110,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.900,00	37.100,00	13.222,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.000,00	27.700,00	18.228,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	7.500,00	6.327,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.400,00	64.900,00	25.945,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	338.600,00	344.300,00	282.246,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	460.600,00	481.500,00	345.971,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258.900,00	260.100,00	270.470,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	5.276,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	264.500,00	265.700,00	275.746,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	5.100,00	10.399,20

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	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	420,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	5.100,00	10.819,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	791.900,00	810.900,00	688.647,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	29.700,00	31.600,00	82.744,42
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	4.170,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.170,00
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	3.300,00	60.700,00	46.722,83
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	16.000,00	46.187,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.300,00	76.700,00	92.910,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.300,00	76.700,00	97.080,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	139.400,00	31.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	31.000,00	92.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	7.600,00	696,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.400,00	131.100,00	696,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	171.400,00	132.600,00	696,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-160.100,00	-55.900,00	96.384,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-130.400,00	-24.300,00	179.129,07

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.000,00	3.900,00	3.720,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.000,00	3.900,00	3.720,60
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000,00	3.900,00	3.720,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	122.600,00	45.472,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	122.600,00	45.472,21
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	122.600,00	45.472,21
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.000,00	-118.700,00	-41.751,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-126.400,00	-143.000,00	137.377,46

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	213.600,00	209.100,00	214.594,11
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	65,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.084.400,00	2.055.600,00	2.067.380,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	729.000,00	838.800,00	450.519,21
1	212	Erträge aus Transfers	729.000,00	838.800,00	450.519,21
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.900,00	7.000,00	8.924,65
1	213	Finanzerträge	1.900,00	7.000,00	8.924,65
SU	21	Summe Erträge	2.815.300,00	2.901.400,00	2.526.824,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	1.300,00	2.241,53
1	222	Sachaufwand	300,00	1.300,00	2.241,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	46.000,00	47.450,54
1	223	Transferaufwand	28.500,00	46.000,00	47.450,54
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	5.500,00	5.732,11
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	5.500,00	5.732,11
SU	22	Summe Aufwendungen	32.800,00	52.800,00	55.424,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.782.500,00	2.848.600,00	2.471.400,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.782.500,00	2.848.600,00	2.471.400,34

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	213.600,00	209.100,00	216.956,80
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	73,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.084.400,00	2.055.600,00	2.069.751,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	729.000,00	838.800,00	449.640,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	729.000,00	838.800,00	449.640,22
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.900,00	7.000,00	8.924,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	7.000,00	8.924,65
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.815.300,00	2.901.400,00	2.528.316,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	1.300,00	2.231,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	1.300,00	2.231,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	46.000,00	47.450,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.500,00	46.000,00	47.450,54
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	5.500,00	5.732,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	5.500,00	5.732,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.800,00	52.800,00	55.414,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.782.500,00	2.848.600,00	2.472.902,04
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 9 / Finanzwirtschaft - 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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.782.500,00	2.848.600,00	2.472.902,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	2.782.500,00	2.848.600,00	2.472.902,04

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		Überschüsse und Abgänge						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.200,00	2.000,00	1.889,60	2.200,00	2.000,00	1.889,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.000,00	1.889,60	2.200,00	2.000,00	1.889,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	2.000,00	1.889,60	2.200,00	2.000,00	1.889,60
000000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	388,20	500,00	500,00	388,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	388,20	500,00	500,00	388,20
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	58.000,00	56.300,00	53.454,80	58.000,00	56.300,00	53.454,80
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	15.000,00	14.300,00	12.592,50	15.000,00	14.300,00	12.592,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.000,00	70.600,00	66.047,30	73.000,00	70.600,00	66.047,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.500,00	71.100,00	66.435,50	73.500,00	71.100,00	66.435,50
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZE	9.000,00	8.800,00	7.371,67	9.000,00	8.800,00	8.103,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.000,00	8.800,00	7.371,67	9.000,00	8.800,00	8.103,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	8.800,00	7.371,67	9.000,00	8.800,00	8.103,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.700,00	81.900,00	75.696,77	84.700,00	81.900,00	76.428,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.700,00	-81.900,00	-75.696,77	-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.700,00	-81.900,00	-75.696,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.700,00	-81.900,00	-75.696,77	-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.700,00	-81.900,00	-75.696,77			
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)				-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
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)				-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.700,00	-81.900,00	-75.696,77	-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.700,00	-81.900,00	-75.696,77			
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)				-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44
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)				-84.700,00	-81.900,00	-76.428,44

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	Kostensätze int. Leistungsverr.- Perskost ZenAmt	142.300,00	137.500,00	125.000,00	142.300,00	137.500,00	125.000,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	300,00	500,00	426,18	300,00	500,00	420,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	142.600,00	140.500,00	125.426,18	142.600,00	140.500,00	125.420,73
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	8.300,00	5.108,65	5.000,00	8.300,00	5.108,65
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	1.000,00	12.727,36	2.000,00	1.000,00	12.578,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	9.300,00	17.836,01	7.000,00	9.300,00	17.687,25
010000	817500	Erträge a.d. Aufl. v.sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	100,00	0,00	543,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	543,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.700,00	149.800,00	145.806,10	149.600,00	149.800,00	145.107,98
010000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	9.800,00	16.100,00	14.674,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	16.100,00	14.674,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.800,00	17.600,00	14.674,33	0,00	1.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.500,00	167.400,00	160.480,43	149.600,00	151.300,00	145.107,98
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	71.400,00	69.000,00	61.176,64	71.400,00	69.000,00	61.176,64
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	193.800,00	182.700,00	170.732,23	193.800,00	182.700,00	170.732,23
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.600,00	6.500,00	5.926,63	6.600,00	6.500,00	5.926,63
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.617,78	0,00	0,00	1.617,78
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.000,00	11.500,00	12.362,43	13.000,00	11.500,00	12.362,43

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	569000	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	1.517,84	1.300,00	1.300,00	1.517,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	288.100,00	272.000,00	253.333,55	288.100,00	272.000,00	253.333,55
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.500,00	10.100,00	9.357,55	10.500,00	10.100,00	9.357,55
010000	581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	2.900,00	2.700,00	2.643,40	2.900,00	2.700,00	2.643,40
010000	581300	Betriebliche Kollektivvers. § 72-GMG	2.800,00	2.600,00	2.324,82	2.800,00	2.600,00	2.324,82
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	45.300,00	44.200,00	41.562,72	45.300,00	44.200,00	41.562,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.500,00	59.600,00	55.888,49	61.500,00	59.600,00	55.888,49
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.100,00	1.100,00	920,88	1.100,00	1.100,00	920,88
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	1.700,00	1.520,88	2.100,00	1.700,00	1.520,88
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	0,00	5.399,45	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.831,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	0,00	10.231,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	352.600,00	333.300,00	320.974,36	351.700,00	333.300,00	310.742,92
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	2.306,77	1.500,00	1.500,00	2.306,77
010000	413000	Handelswaren	100,00	400,00	33,45	100,00	400,00	408,45
010000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	167,16	300,00	300,00	167,16
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	326,85	500,00	500,00	326,85
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.500,00	3.500,00	2.945,86	3.500,00	3.500,00	2.945,86
010000	457000	Druckwerke	2.500,00	5.000,00	1.978,10	2.500,00	5.000,00	2.080,54
010000	457100	Druckwerke	0,00	0,00	3.560,95	0,00	0,00	4.157,93
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	173,52	200,00	300,00	173,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	11.500,00	11.492,66	8.600,00	11.500,00	12.567,08
010000	600100	Strom	3.000,00	5.000,00	3.406,47	3.000,00	5.000,00	3.406,47
010000	600300	Fernwärme	6.400,00	5.600,00	5.355,40	6.400,00	5.600,00	7.049,90
010000	630000	Postdienste	9.000,00	9.000,00	8.823,53	9.000,00	9.000,00	9.364,68
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.200,00	2.700,00	2.061,58	3.200,00	2.700,00	2.489,34

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	640000	Rechtskosten	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
010000	670000	Versicherungen	4.400,00	4.300,00	4.089,61	4.400,00	4.300,00	4.089,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.500,00	39.100,00	23.736,59	38.500,00	39.100,00	26.400,00
010000	705000	Operating Leasing	9.500,00	11.000,00	7.650,84	9.500,00	11.000,00	7.650,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.500,00	11.000,00	7.650,84	9.500,00	11.000,00	7.650,84
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	3.276,41	1.500,00	1.500,00	3.276,41
010000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	500,00	138,28	300,00	500,00	138,28
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung von EDV (Hardw./Softw.)	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.800,00	26.000,00	3.414,69	25.800,00	26.000,00	3.414,69
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	800,00	485,21	300,00	800,00	485,21
010000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	700,00	900,00	471,50	700,00	900,00	471,50
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	300,00	100,00	700,00	300,00	100,00
010000	724000	Reisegebühren	3.400,00	2.700,00	3.507,55	3.400,00	2.700,00	3.507,55
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	17.500,00	16.667,41	15.000,00	17.500,00	16.387,10
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	20.961,72	0,00	600,00	21.220,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	22.800,00	42.193,39	20.100,00	22.800,00	42.171,57
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.400,00	4.400,00	4.253,33	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.400,66	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	7.500,00	6.022,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.900,00	19.400,00	17.676,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.400,00	129.800,00	106.164,68	102.500,00	110.400,00	92.204,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	467.000,00	463.100,00	427.139,04	454.200,00	443.700,00	402.947,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307.500,00	-295.700,00	-266.658,61	-304.600,00	-292.400,00	-257.839,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.500,00	-295.700,00	-266.658,61			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - 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
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	5.028,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	5.028,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	3.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	3.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	3.400,00	5.028,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	3.400,00	5.028,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-3.400,00	-5.028,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306.600,00	-295.800,00	-262.867,12
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)				-306.600,00	-295.800,00	-262.867,12
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307.500,00	-295.700,00	-266.658,61	-304.600,00	-292.400,00	-257.839,12
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.500,00	-295.700,00	-266.658,61			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-3.400,00	-5.028,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306.600,00	-295.800,00	-262.867,12
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)				-306.600,00	-295.800,00	-262.867,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	38.900,00	35.000,00	32.600,00	38.900,00	35.000,00	32.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.900,00	35.000,00	32.600,00	38.900,00	35.000,00	32.600,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.900,00	35.000,00	32.600,00	38.900,00	35.000,00	32.600,00
012000	754300	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	1.900,00	1.900,00	1.708,56	1.900,00	1.900,00	1.708,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.900,00	1.708,56	1.900,00	1.900,00	1.708,56
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	1.900,00	1.708,56	1.900,00	1.900,00	1.708,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.800,00	36.900,00	34.308,56	40.800,00	36.900,00	34.308,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56	-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56			
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)				-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56
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)				-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56	-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56			
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)				-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56
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)				-40.800,00	-36.900,00	-34.308,56

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								
015000	810000	Leistungserlöse	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-6.500,00	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)				-6.500,00	-6.500,00	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)				-6.500,00	-6.500,00	0,00

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
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-6.500,00	0,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-6.500,00	0,00
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)				-6.500,00	-6.500,00	0,00

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
Fonds 016000		EDV - 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	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.042,04	2.000,00	2.000,00	2.042,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04

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	-2.000,00	-2.042,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.042,04			
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	-2.000,00	-2.042,04
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	-2.000,00	-2.042,04
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.800,00	-341.100,00	-303.009,21	-353.900,00	-337.800,00	-294.189,72
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.800,00	-341.100,00	-303.009,21			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-3.400,00	-5.028,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.900,00	-341.200,00	-299.217,72
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)				-355.900,00	-341.200,00	-299.217,72

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.300,00	1.200,00	4.600,20	1.300,00	1.200,00	4.600,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.200,00	4.600,20	1.300,00	1.200,00	4.600,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.700,00	4.600,20	1.800,00	1.700,00	4.600,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.700,00	4.600,20	1.800,00	1.700,00	4.600,20
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
024000	630000	Postdienste	500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	1.300,00	1.800,00	1.700,00	1.300,00	1.800,00	1.700,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	6.800,00	1.700,00	1.800,00	6.800,00	1.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	9.600,00	1.700,00	2.300,00	9.600,00	1.700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	9.600,00	1.700,00	2.300,00	9.600,00	1.700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-7.900,00	2.900,20	-500,00	-7.900,00	2.900,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-7.900,00	2.900,20			
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)				-500,00	-7.900,00	2.900,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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	-7.900,00	2.900,20
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-7.900,00	2.900,20	-500,00	-7.900,00	2.900,20
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-7.900,00	2.900,20			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-7.900,00	2.900,20
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-7.900,00	2.900,20
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-7.900,00	2.900,20	-500,00	-7.900,00	2.900,20
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-7.900,00	2.900,20			
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)				-500,00	-7.900,00	2.900,20
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)				-500,00	-7.900,00	2.900,20

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829100	Erträge aus der Aufl. von Bebauungsverpflichtungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-32.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-32.000,00	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)				-40.000,00	-32.000,00	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)				-40.000,00	-32.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-32.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-32.000,00	0,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-32.000,00	0,00
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)				-40.000,00	-32.000,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-32.000,00	0,00	-40.000,00	-32.000,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-32.000,00	0,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-32.000,00	0,00
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)				-40.000,00	-32.000,00	0,00

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						
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	3.300,00	3.100,00	2.879,28	3.300,00	3.100,00	2.879,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	3.100,00	2.879,28	3.300,00	3.100,00	2.879,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.100,00	2.879,28	3.300,00	3.100,00	2.879,28
060000	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	3.300,00	3.600,00	2.879,28	3.300,00	3.600,00	2.879,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28
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	-3.600,00	-2.879,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28

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)	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28			
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)				-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28
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)				-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28			
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)				-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-3.600,00	-2.879,28

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		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	20.600,00	21.000,00	13.129,44	20.600,00	21.000,00	12.806,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.600,00	21.000,00	13.129,44	20.600,00	21.000,00	12.806,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	21.000,00	13.129,44	20.600,00	21.000,00	12.806,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	21.000,00	13.129,44	20.600,00	21.000,00	12.806,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-21.000,00	-13.129,44	-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40
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	-21.000,00	-13.129,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40
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)				-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40

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)	-20.600,00	-21.000,00	-13.129,44	-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-21.000,00	-13.129,44			
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)				-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-21.000,00	-13.129,44	-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-21.000,00	-13.129,44			
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)				-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.600,00	-21.000,00	-12.806,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZE	149.300,00	141.100,00	123.089,92	149.300,00	141.100,00	127.277,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	149.300,00	141.100,00	123.089,92	149.300,00	141.100,00	127.277,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.300,00	141.100,00	123.089,92	149.300,00	141.100,00	127.277,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.300,00	141.100,00	123.089,92	149.300,00	141.100,00	127.277,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.300,00	-141.100,00	-123.089,92	-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.300,00	-141.100,00	-123.089,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14

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)	-149.300,00	-141.100,00	-123.089,92	-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.300,00	-141.100,00	-123.089,92			
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)				-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14
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)				-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.300,00	-141.100,00	-123.089,92	-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.300,00	-141.100,00	-123.089,92			
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)				-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14
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)				-149.300,00	-141.100,00	-127.277,14

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 u. Darlehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.700,00	3.900,00	2.576,80
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.700,00	3.900,00	2.576,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.700,00	3.900,00	2.576,80
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.700,00	3.900,00	2.576,80
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.100,00	-2.423,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.100,00	-2.423,20
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)				-1.300,00	-1.100,00	-2.423,20

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)				-1.300,00	-1.100,00	-2.423,20
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.100,00	-2.423,20
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.100,00	-2.423,20

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. Personal Fortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	700,00	550,80	800,00	700,00	550,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	700,00	550,80	800,00	700,00	550,80
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	700,00	550,80	800,00	700,00	550,80
091000	754200	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Ktn.VerwAK	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.100,00	1.890,84	2.200,00	2.100,00	1.890,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84
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	-2.100,00	-1.890,84			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84

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)	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.100,00	-1.890,84			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.100,00	-2.423,20
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.200,00	-4.314,04
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)				-3.500,00	-3.200,00	-4.314,04
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-657.400,00	-630.700,00	-516.795,26	-654.500,00	-627.400,00	-512.571,62
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-657.400,00	-630.700,00	-516.795,26			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-4.500,00	-7.451,20
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-657.800,00	-631.900,00	-520.022,82
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)				-657.800,00	-631.900,00	-520.022,82

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	2.000,00	2.000,00	1.558,32	2.000,00	2.000,00	1.558,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.558,32	2.000,00	2.000,00	1.558,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.558,32	2.000,00	2.000,00	1.558,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.558,32	2.000,00	2.000,00	1.558,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32	-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32

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)	-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32	-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.558,32

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	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	82,65	100,00	100,00	69,60
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	500,00	505,25	400,00	500,00	505,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	600,00	587,90	500,00	600,00	574,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	600,00	587,90	500,00	600,00	574,85
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	587,90	500,00	600,00	574,85
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	990,00	1.000,00	1.000,00	990,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	990,00	1.000,00	1.000,00	990,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	990,00	1.000,00	1.000,00	990,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	990,00	1.000,00	1.000,00	990,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-402,10	-500,00	-400,00	-415,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-402,10			
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)				-500,00	-400,00	-415,15
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)				-500,00	-400,00	-415,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-402,10	-500,00	-400,00	-415,15
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-400,00	-402,10			
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	-400,00	-415,15
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	-400,00	-415,15
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.400,00	-1.960,42	-2.500,00	-2.400,00	-1.973,47
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.400,00	-1.960,42			
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)				-2.500,00	-2.400,00	-1.973,47
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)				-2.500,00	-2.400,00	-1.973,47

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		Freiw. Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.700,00	1.879,16	0,00	3.700,00	1.635,65
163000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.509,00	1.000,00	1.000,00	1.509,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	4.700,00	3.388,16	1.000,00	4.700,00	3.144,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.700,00	3.388,16	1.000,00	4.700,00	3.144,65
163000	861000	Transferz. von Ländern	0,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00	9.734,00
163000	863100	Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.300,00	0,00	9.734,00	1.300,00	0,00	9.734,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	24.500,00	24.500,00	24.502,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.500,00	24.500,00	24.502,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.800,00	24.500,00	34.236,47	1.300,00	0,00	9.734,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.800,00	29.200,00	37.624,63	2.300,00	4.700,00	12.878,65
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	7.000,00	16.781,62	15.000,00	7.000,00	16.541,02
163000	452000	Treibstoffe	2.300,00	2.200,00	2.011,81	2.300,00	2.200,00	1.939,19
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	10.600,00	19.043,43	18.200,00	10.600,00	18.730,21
163000	600100	Strom	4.000,00	4.500,00	3.806,73	4.000,00	4.500,00	3.806,73
163000	600300	Fernwärme	5.700,00	5.400,00	5.646,38	5.700,00	5.400,00	6.823,29
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	1.689,85	1.800,00	1.800,00	1.712,07
163000	670000	Versicherungen	3.200,00	4.000,00	2.852,08	3.200,00	4.000,00	2.852,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.700,00	15.700,00	13.995,04	14.700,00	15.700,00	15.194,17
163000	700100	Pachtzinse	600,00	600,00	529,49	600,00	600,00	529,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	529,49	600,00	600,00	529,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	857,81	1.000,00	1.000,00	857,81
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	476,28	500,00	500,00	476,28
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.500,00	2.706,67	5.000,00	5.500,00	1.829,97
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	961,27	1.000,00	1.000,00	961,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	8.000,00	5.002,03	7.500,00	8.000,00	4.125,33
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	23,60	100,00	100,00	23,60
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	480,25	600,00	600,00	480,25
163000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	700,00	700,00	348,50	700,00	700,00	348,50
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	400,00	400,00	135,00	400,00	400,00	135,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	562,09	1.000,00	1.000,00	562,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	1.549,44	2.800,00	2.800,00	1.549,44
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.300,00	6.300,00	6.299,82	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	184,84	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	588,85	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.700,00	19.900,00	19.631,87	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.712,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.300,00	28.500,00	28.418,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.100,00	66.200,00	68.537,58	43.800,00	37.700,00	40.128,64
163000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	700,00	700,00	642,25	700,00	700,00	642,25
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	13.200,00	642,25	700,00	13.200,00	642,25
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.200,00	490,00	1.500,00	1.200,00	490,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.200,00	490,00	1.500,00	1.200,00	490,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	14.400,00	1.132,25	2.200,00	14.400,00	1.132,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.300,00	80.600,00	69.669,83	46.000,00	52.100,00	41.260,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-51.400,00	-32.045,20	-43.700,00	-47.400,00	-28.382,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-51.400,00	-32.045,20			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.000,00	0,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				1.300,00	10.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.300,00	10.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	10.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.300,00	10.700,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.000,00	23.300,00	4.313,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.000,00	23.300,00	4.313,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.000,00	23.300,00	4.313,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.000,00	23.300,00	4.313,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-12.600,00	-4.313,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.400,00	-60.000,00	-32.696,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.400,00	-60.000,00	-32.696,00

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
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-51.400,00	-32.045,20	-43.700,00	-47.400,00	-28.382,24
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-51.400,00	-32.045,20			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-12.600,00	-4.313,76
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.400,00	-60.000,00	-32.696,00
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.400,00	-60.000,00	-32.696,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.100,00	1.100,00	753,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	753,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	753,98	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	753,98	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-753,98	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-753,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				6.000,00	6.000,00	7.645,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.000,00	6.000,00	7.645,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000,00	7.645,97
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	7.645,97
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	-7.645,97
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-7.645,97
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)				-6.000,00	-6.000,00	-7.645,97

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-753,98	0,00	0,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-753,98			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	-7.645,97
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-7.645,97
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-7.645,97
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.600,00	-52.500,00	-32.799,18	-43.700,00	-47.400,00	-28.382,24
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.600,00	-52.500,00	-32.799,18			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.700,00	-18.600,00	-11.959,73
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.400,00	-66.000,00	-40.341,97
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)				-52.400,00	-66.000,00	-40.341,97

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 179000		Sonstige Einricht.u.Maßn. - Katastrophen						
Operative Gebarung								
179000	860000	Transferzahlung von Bund	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
179000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	280.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	280.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	280.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	0,00
179000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	263.400,00	0,00	0,00	263.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	263.400,00	50.000,00	0,00	263.400,00	50.000,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	283.400,00	100.000,00	0,00	283.400,00	100.000,00	0,00
179000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	190.000,00	271.000,00	0,00	190.000,00	271.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	190.000,00	271.000,00	0,00	190.000,00	271.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	190.000,00	271.000,00	0,00	190.000,00	271.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473.400,00	371.000,00	0,00	473.400,00	371.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.400,00	-91.000,00	0,00	-393.400,00	-91.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.400,00	-91.000,00	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)				-393.400,00	-91.000,00	0,00

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.400,00	-91.000,00	0,00
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.400,00	-91.000,00	0,00	-393.400,00	-91.000,00	0,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.400,00	-91.000,00	0,00			
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)				-393.400,00	-91.000,00	0,00
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)				-393.400,00	-91.000,00	0,00
A 17 Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.400,00	-91.000,00	0,00	-393.400,00	-91.000,00	0,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.400,00	-91.000,00	0,00			
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)				-393.400,00	-91.000,00	0,00
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)				-393.400,00	-91.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	700,00	700,00	619,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	619,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	700,00	619,89	3.000,00	0,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	800,00	619,89	3.100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-800,00	-619,89	-3.100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-800,00	-619,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-800,00	-619,89	-3.100,00	-100,00	0,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-800,00	-619,89			
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)				-3.100,00	-100,00	0,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-100,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-800,00	-619,89	-3.100,00	-100,00	0,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-800,00	-619,89			
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)				-3.100,00	-100,00	0,00
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)				-3.100,00	-100,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448.300,00	-146.700,00	-35.379,49	-442.700,00	-140.900,00	-30.355,71
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.300,00	-146.700,00	-35.379,49			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.700,00	-18.600,00	-11.959,73
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451.400,00	-159.500,00	-42.315,44
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)				-451.400,00	-159.500,00	-42.315,44

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		Allgemeinbildende Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. a Länder - Beitr. Sonderpäd. Zentr	200,00	200,00	183,63	200,00	200,00	183,63
210000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	2.200,00	2.800,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden - Umlage Schulgemverb	108.500,00	102.600,00	96.900,00	108.500,00	102.600,00	96.900,00
210000	754100	LfdTransferz. an son.Tr.ö.Rechts - Ktn. Schulbaufo	21.600,00	33.000,00	33.075,94	21.600,00	33.000,00	33.075,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	132.500,00	138.600,00	130.159,57	132.500,00	138.600,00	130.159,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	132.500,00	138.600,00	130.159,57	132.500,00	138.600,00	130.159,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.500,00	138.600,00	130.159,57	132.500,00	138.600,00	130.159,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57	-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57	-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57			
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)				-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57
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)				-132.500,00	-88.600,00	-130.159,57

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		Volksschulen Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	2.100,00	2.000,00	728,50	2.100,00	2.000,00	707,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.100,00	2.000,00	728,50	2.100,00	2.000,00	707,50
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	178,22	0,00	0,00	178,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	178,22	200,00	200,00	178,22
211000	817500	Erträge a.d. Aufl. v.sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	100,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.200,00	918,52	2.300,00	2.200,00	885,72
211000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	78.400,00	78.400,00	21.744,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.400,00	78.400,00	21.744,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.400,00	138.400,00	81.744,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.800,00	140.600,00	82.663,03	62.300,00	62.200,00	60.885,72
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.800,00	41.100,00	36.536,09	41.800,00	41.100,00	36.536,09
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	900,00	700,00	1.022,41	900,00	700,00	1.022,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.700,00	41.800,00	37.558,50	42.700,00	41.800,00	37.558,50
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.600,00	1.382,14	1.600,00	1.600,00	1.382,14
211000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	200,00	200,00	174,38	200,00	200,00	174,38
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.900,00	8.900,00	7.995,30	8.900,00	8.900,00	7.995,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.700,00	10.700,00	9.551,82	10.700,00	10.700,00	9.551,82
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	180,63	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
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	531,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	711,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.700,00	52.800,00	48.022,03	53.700,00	52.800,00	47.310,32
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00	1.873,83	1.000,00	2.000,00	1.873,83
211000	454000	Reinigungsmittel	4.500,00	3.000,00	4.339,46	4.500,00	3.000,00	4.339,46
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.962,71	2.000,00	2.000,00	1.962,71
211000	457000	Druckwerke	800,00	700,00	373,33	800,00	700,00	373,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.300,00	7.700,00	8.549,33	8.300,00	7.700,00	8.549,33
211000	600100	Strom	6.000,00	6.000,00	4.706,96	6.000,00	6.000,00	4.706,96
211000	600300	Fernwärme	19.000,00	18.200,00	18.444,86	19.000,00	18.200,00	17.316,98
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	79,50	100,00	100,00	79,50
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.300,00	3.600,00	2.396,29	4.300,00	3.600,00	2.121,19
211000	670000	Versicherungen	5.600,00	5.500,00	5.348,95	5.600,00	5.500,00	5.348,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	33.400,00	30.976,56	35.000,00	33.400,00	29.573,58
211000	705000	Operating Leasing	600,00	800,00	948,00	600,00	800,00	948,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	800,00	948,00	600,00	800,00	948,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	2.500,00	1.537,35	3.000,00	2.500,00	1.537,35
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.500,00	1.570,87	2.500,00	2.500,00	1.570,87
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	385,87	1.500,00	1.500,00	385,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	6.500,00	3.494,09	7.000,00	6.500,00	3.494,09
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	34,90	100,00	100,00	34,90
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	4.000,00	3.227,09	3.200,00	4.000,00	3.227,09
211000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.200,00	3.400,00	13.068,75	2.200,00	3.400,00	13.068,75
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	900,00	1.200,00	2.764,30	900,00	1.200,00	2.764,30
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.000,00	1.887,66	3.000,00	2.000,00	1.887,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	10.700,00	20.982,70	9.400,00	10.700,00	20.982,70
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	1.511,52	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
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	82.700,00	82.700,00	7.340,20	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.700,00	19.800,00	20.538,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104.000,00	104.100,00	29.390,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.300,00	163.200,00	94.340,95	60.300,00	59.100,00	63.547,70
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltsbeitrag	15.000,00	52.000,00	1.930,00	15.000,00	52.000,00	1.930,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	52.000,00	1.930,00	15.000,00	52.000,00	1.930,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	52.000,00	1.930,00	15.000,00	52.000,00	1.930,00
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	2.200,00	5.100,00	6.270,98	2.200,00	5.100,00	6.270,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	5.100,00	6.270,98	2.200,00	5.100,00	6.270,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	5.100,00	6.270,98	2.200,00	5.100,00	6.270,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.200,00	273.100,00	150.563,96	131.200,00	169.000,00	119.059,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.400,00	-132.500,00	-67.900,93	-68.900,00	-106.800,00	-58.173,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.400,00	-132.500,00	-67.900,93			
Investive Gebarung								
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	24.475,00
211000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern BZ				0,00	0,00	167.500,00
211000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds & Schulbaufonds				0,00	0,00	537.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	728.975,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	728.975,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	728.975,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				343.000,00	593.000,00	1.412.295,78
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				343.000,00	593.000,00	1.412.295,78
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	27.300,00	34.039,87
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	27.300,00	34.039,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				343.000,00	620.300,00	1.446.335,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				343.000,00	620.300,00	1.446.335,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-343.000,00	-620.300,00	-717.360,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-411.900,00	-727.100,00	-775.533,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				61.700,00	61.700,00	55.421,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				61.700,00	61.700,00	55.421,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.700,00	61.700,00	55.421,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.700,00	61.700,00	55.421,02
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.700,00	-61.700,00	-55.421,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473.600,00	-788.800,00	-830.954,95
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.400,00	-132.500,00	-67.900,93	-68.900,00	-106.800,00	-58.173,28
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.400,00	-132.500,00	-67.900,93			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-343.000,00	-620.300,00	-717.360,65
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-411.900,00	-727.100,00	-775.533,93
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.700,00	-61.700,00	-55.421,02
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473.600,00	-788.800,00	-830.954,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.900,00	-221.100,00	-198.060,50	-201.400,00	-195.400,00	-188.332,85
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.900,00	-221.100,00	-198.060,50			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-343.000,00	-620.300,00	-717.360,65
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.400,00	-815.700,00	-905.693,50
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.700,00	-61.700,00	-55.421,02
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-606.100,00	-877.400,00	-961.114,52

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	Lfd. Transferz. a Länder -BerufSchulerhalt.beitr.	3.000,00	3.800,00	2.722,80	3.000,00	3.800,00	2.722,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.800,00	2.722,80	3.000,00	3.800,00	2.722,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.800,00	2.722,80	3.000,00	3.800,00	2.722,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.800,00	2.722,80	3.000,00	3.800,00	2.722,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80
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)				-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80

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)	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80			
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)				-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80			
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)				-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.800,00	-2.722,80

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	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	-400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	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
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	0,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	0,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	0,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	0,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	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
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	42.500,00	42.500,00	28.180,66	42.500,00	42.500,00	28.462,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.500,00	42.500,00	28.180,66	42.500,00	42.500,00	28.462,63
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.400,00	6.400,00	3.077,12	6.400,00	6.400,00	3.456,02
240000	828100	Verpflegung Bildungszentrum	5.500,00	5.500,00	1.435,64	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.900,00	11.900,00	4.512,76	11.900,00	11.900,00	3.456,02
240000	817500	Erträge a.d. Aufl. v.sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	100,00	0,00	281,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	281,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.400,00	32.974,66	54.400,00	54.400,00	31.918,65
240000	860600	Transfers v Bund - Zukunftsfondsmittel	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
240000	861000	Transferz. von Ländern	109.000,00	104.000,00	78.316,17	109.000,00	104.000,00	78.316,17
240000	861500	Transferz. v. Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.gesetz-GS	0,00	0,00	19.705,00	0,00	0,00	19.705,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	157.900,00	104.000,00	98.021,17	157.900,00	104.000,00	98.021,17
240000	866100	Transferz. v Finanzunt.- Ausz. Abfertigung./Jubvers	0,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	900,00	1.000,00	1.060,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	1.000,00	1.060,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	158.800,00	157.600,00	99.081,75	157.900,00	156.600,00	98.021,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	213.300,00	212.000,00	132.056,41	212.300,00	211.000,00	129.939,82
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	43.200,00	139.500,00	90.687,58	43.200,00	139.500,00	90.687,58
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	84.800,00	58.800,00	42.808,63	84.800,00	58.800,00	42.808,63
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	65.700,00	29.400,00	0,00	65.700,00	29.400,00	0,00
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	7.000,00	3.000,00	459,20	7.000,00	3.000,00	459,20
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.400,00	493,06	1.600,00	1.400,00	493,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.300,00	232.100,00	134.448,47	202.300,00	232.100,00	134.448,47

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	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.500,00	5.200,00	4.981,45	7.500,00	5.200,00	4.981,45
240000	581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	5.667,40	0,00	0,00	5.667,40
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.200,00	35.000,00	28.466,99	42.200,00	35.000,00	28.466,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.700,00	40.200,00	39.115,84	49.700,00	40.200,00	39.115,84
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	181,91	200,00	200,00	181,91
240000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	700,00	800,00	400,00	700,00	800,00	400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	1.000,00	581,91	900,00	1.000,00	581,91
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	1.581,07	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	3.495,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	5.076,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	253.200,00	273.300,00	179.223,00	252.900,00	273.300,00	174.146,22
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.200,00	860,02	2.000,00	3.200,00	860,02
240000	430000	Lebensmittel	1.500,00	1.700,00	456,56	1.500,00	1.700,00	456,56
240000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	1.000,00	1.113,15	2.000,00	1.000,00	1.113,15
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.900,00	4.700,00	1.123,70	4.900,00	4.700,00	1.123,70
240000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	305,53	0,00	100,00	305,53
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	300,00	59,52	500,00	300,00	59,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	11.000,00	3.918,48	10.900,00	11.000,00	3.918,48
240000	600100	Strom	3.000,00	2.000,00	2.112,09	3.000,00	2.000,00	2.112,09
240000	600300	Fernwärme	11.400,00	11.400,00	10.038,01	11.400,00	11.400,00	9.440,53
240000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.100,00	968,37	2.100,00	2.100,00	1.072,07
240000	670000	Versicherungen	3.100,00	3.500,00	2.862,33	3.100,00	3.500,00	2.862,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.700,00	19.100,00	15.980,80	19.700,00	19.100,00	15.487,02
240000	705000	Operating Leasing	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	5,77	1.000,00	2.000,00	5,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	450,07	1.000,00	1.000,00	450,07
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	61,92	1.000,00	1.000,00	61,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.000,00	517,76	3.000,00	4.000,00	517,76
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.500,00	1.569,68	1.800,00	1.500,00	1.569,68
240000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.100,00	3.400,00	3.136,50	1.100,00	3.400,00	3.136,50
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	800,00	525,00	700,00	800,00	525,00
240000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	6,72	400,00	400,00	6,72
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	4.500,00	2.716,07	2.000,00	4.500,00	1.280,43
240000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.500,00	16.100,00	7.953,97	11.500,00	16.100,00	6.518,33
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	390,17	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.900,00	41.900,00	84,28	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	1.800,00	1.853,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.600,00	44.100,00	2.327,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.100,00	94.600,00	30.698,97	45.500,00	50.500,00	26.441,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	343.300,00	367.900,00	209.921,97	298.400,00	323.800,00	200.587,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.000,00	-155.900,00	-77.865,56	-86.100,00	-112.800,00	-70.647,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.000,00	-155.900,00	-77.865,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	32.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	32.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	32.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	32.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-32.000,00	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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.100,00	-144.800,00	-70.647,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.100,00	-144.800,00	-70.647,99
Fonds 240100 Kindertagesstätte								
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
240100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				270.000,00	270.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				270.000,00	270.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				270.000,00	270.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				270.000,00	270.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-270.000,00	-270.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.000,00	-270.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
240100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				270.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				270.000,00	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
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				270.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				270.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				270.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-270.000,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.000,00	-155.900,00	-77.865,56	-86.100,00	-112.800,00	-70.647,99
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.000,00	-155.900,00	-77.865,56			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.000,00	-302.000,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-358.100,00	-414.800,00	-70.647,99
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				270.000,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.100,00	-414.800,00	-70.647,99

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 Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Lfd. Transferz. Länder - Kstenant.Kindertagesstätte	83.600,00	79.400,00	68.875,25	83.600,00	79.400,00	60.360,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.600,00	79.400,00	68.875,25	83.600,00	79.400,00	60.360,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.600,00	79.400,00	68.875,25	83.600,00	79.400,00	60.360,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.600,00	79.400,00	68.875,25	83.600,00	79.400,00	60.360,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.600,00	-79.400,00	-68.875,25	-83.600,00	-79.400,00	-60.360,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.600,00	-79.400,00	-68.875,25			
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)				-83.600,00	-79.400,00	-60.360,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.600,00	-79.400,00	-60.360,13

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
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.600,00	-79.400,00	-68.875,25	-83.600,00	-79.400,00	-60.360,13
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.600,00	-79.400,00	-68.875,25			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.600,00	-79.400,00	-60.360,13
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)				-83.600,00	-79.400,00	-60.360,13
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.600,00	-235.300,00	-146.740,81	-169.700,00	-192.200,00	-131.008,12
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.600,00	-235.300,00	-146.740,81			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.000,00	-302.000,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441.700,00	-494.200,00	-131.008,12
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				270.000,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.700,00	-494.200,00	-131.008,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	24.500,00	20.109,72	17.000,00	24.500,00	19.273,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	24.500,00	20.109,72	17.000,00	24.500,00	19.273,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	24.500,00	20.109,72	17.000,00	24.500,00	19.273,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	24.500,00	20.109,72	17.000,00	24.500,00	19.273,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-19.900,00	-20.109,72	-17.000,00	-19.900,00	-19.273,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-19.900,00	-20.109,72			
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)				-17.000,00	-19.900,00	-19.273,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-19.900,00	-19.273,28

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
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-19.900,00	-20.109,72	-17.000,00	-19.900,00	-19.273,28
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-19.900,00	-20.109,72			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-19.900,00	-19.273,28
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)				-17.000,00	-19.900,00	-19.273,28

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 259000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	9.400,00	8.500,00	6.192,70	9.400,00	8.500,00	4.444,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.400,00	8.500,00	6.192,70	9.400,00	8.500,00	4.444,77
259000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	8.500,00	465,44	1.000,00	8.500,00	2.286,84
259000	828100	Verpflegung Bildungszentrum	7.000,00	6.600,00	3.054,54	7.000,00	6.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	15.100,00	3.519,98	8.000,00	15.100,00	2.286,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.400,00	23.600,00	9.712,68	17.400,00	23.600,00	6.731,61
259000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
259000	861000	Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
259000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	97.800,00	0,00	8.000,00	97.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	97.800,00	0,00	8.000,00	97.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.400,00	121.400,00	9.712,68	25.400,00	121.400,00	6.731,61
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	4.004,98	500,00	1.000,00	3.798,03
259000	430000	Lebensmittel	100,00	100,00	75,91	100,00	100,00	75,91
259000	454000	Reinigungsmittel	300,00	500,00	27,97	300,00	500,00	27,97
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	900,00	500,00	191,24	900,00	500,00	191,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	2.100,00	4.300,10	1.800,00	2.100,00	4.093,15
259000	600100	Strom	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
259000	600300	Fernwärme	1.200,00	2.000,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00
259000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	24,80	200,00	100,00	24,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	2.600,00	24,80	1.800,00	2.600,00	24,80
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.900,00	60.000,00	13.136,55	43.900,00	60.000,00	0,00
259000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	6.600,00	0,00	7.000,00	6.600,00	0,00
259000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.400,00	4.190,55	0,00	3.400,00	1.021,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.900,00	70.000,00	17.327,10	50.900,00	70.000,00	1.021,01
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.497,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.497,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.500,00	74.700,00	23.149,22	54.500,00	74.700,00	5.138,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.500,00	74.700,00	23.149,22	54.500,00	74.700,00	5.138,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	46.700,00	-13.436,54	-29.100,00	46.700,00	1.592,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	46.700,00	-13.436,54			
Investive Gebarung								
259000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds & Schulbaufonds				230.000,00	434.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				230.000,00	434.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				230.000,00	434.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				230.000,00	434.000,00	0,00
259000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				155.000,00	580.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				155.000,00	580.000,00	0,00
259000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	35.000,00	44.401,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	35.000,00	44.401,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				155.000,00	615.000,00	44.401,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				155.000,00	615.000,00	44.401,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				75.000,00	-181.000,00	-44.401,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.900,00	-134.300,00	-42.808,73
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.900,00	-134.300,00	-42.808,73
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	46.700,00	-13.436,54	-29.100,00	46.700,00	1.592,65
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	46.700,00	-13.436,54			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				75.000,00	-181.000,00	-44.401,38
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.900,00	-134.300,00	-42.808,73
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.900,00	-134.300,00	-42.808,73
A 25		Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.100,00	26.800,00	-33.546,26	-46.100,00	26.800,00	-17.680,63
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.100,00	26.800,00	-33.546,26			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				75.000,00	-181.000,00	-44.401,38
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.900,00	-154.200,00	-62.082,01
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)				28.900,00	-154.200,00	-62.082,01

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 (Sportkabine)						
Operative Gebarung								
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	1.502,40	0,00	500,00	1.502,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	1.502,40	0,00	500,00	1.502,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	1.502,40	0,00	500,00	1.502,40
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.600,00	2.600,00	2.487,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.487,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.487,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	3.100,00	3.989,84	0,00	500,00	1.502,40
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	96,89	100,00	100,00	96,89
262000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	518,02	0,00	0,00	518,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	614,91	100,00	100,00	614,91
262000	600100	Strom	900,00	1.200,00	742,42	900,00	1.200,00	742,42
262000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.302,71	1.400,00	1.400,00	1.302,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.600,00	2.045,13	2.300,00	2.600,00	2.045,13
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	2.050,28	1.500,00	1.500,00	2.050,28
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	200,00	167,60	500,00	200,00	167,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.700,00	2.217,88	2.000,00	1.700,00	2.217,88
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.000,00	996,23	1.300,00	1.000,00	996,23
262000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	6.600,00	4.200,00	4.130,75	6.600,00	4.200,00	4.130,75
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	5.500,00	4.000,00	3.686,80	5.500,00	4.000,00	3.686,80
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	78,82	200,00	200,00	78,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.600,00	9.400,00	8.892,60	13.600,00	9.400,00	8.892,60
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.100,00	2.100,00	2.061,12	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.506,51	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	400,00	400,00	369,54	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	3.937,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	17.900,00	17.707,69	18.000,00	13.800,00	13.770,52
262000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
262000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	1.186,66	1.500,00	1.500,00	1.186,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	1.186,66	1.500,00	1.500,00	1.186,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	31.186,66	1.500,00	1.500,00	31.186,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.600,00	19.400,00	48.894,35	19.500,00	15.300,00	44.957,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-16.300,00	-44.904,51	-19.500,00	-14.800,00	-43.454,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.000,00	-16.300,00	-44.904,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-14.800,00	-43.454,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-14.800,00	-43.454,78

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)	-21.000,00	-16.300,00	-44.904,51	-19.500,00	-14.800,00	-43.454,78
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.000,00	-16.300,00	-44.904,51			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-14.800,00	-43.454,78
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)				-19.500,00	-14.800,00	-43.454,78

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, Langlaufloipen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	200,00	200,00	61,50	200,00	200,00	61,50
266000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	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	1.000,00	1.000,00	61,50	1.000,00	1.000,00	61,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	61,50	1.000,00	1.000,00	61,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	61,50	1.000,00	1.000,00	61,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-61,50	-1.000,00	-1.000,00	-61,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-61,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-61,50
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)				-1.000,00	-1.000,00	-61,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-61,50	-1.000,00	-1.000,00	-61,50
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-61,50			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-61,50
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)				-1.000,00	-1.000,00	-61,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	140,00	0,00	200,00	140,00
269000	430000	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	456,26	1.000,00	1.000,00	456,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	596,26	1.000,00	1.200,00	596,26
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	788,00	800,00	800,00	788,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	788,00	800,00	800,00	788,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.000,00	1.384,26	1.800,00	2.000,00	1.384,26
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	1.700,00	0,00	800,00	1.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	1.700,00	0,00	800,00	1.700,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	1.700,00	0,00	800,00	1.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	3.700,00	1.384,26	2.600,00	3.700,00	1.384,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26	-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26
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	-3.700,00	-1.384,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26	-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26
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)				-2.600,00	-3.700,00	-1.384,26
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-21.000,00	-46.350,27	-23.100,00	-19.500,00	-44.900,54
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-21.000,00	-46.350,27			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.100,00	-19.500,00	-44.900,54
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)				-23.100,00	-19.500,00	-44.900,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 273000		Dorfladen						
Operative Gebarung								
273000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
273000	600100	Strom	0,00	0,00	1.280,98	0,00	0,00	1.181,75
273000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.513,63	0,00	0,00	1.414,40
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	82,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	91,39
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	2.441,30	0,00	0,00	1.505,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	2.441,30	0,00	0,00	1.505,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.605,02	0,00	0,00	-1.505,79
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	-1.605,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.505,79
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.505,79
UA	273	Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.605,02	0,00	0,00	-1.505,79
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.605,02			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.505,79
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.505,79

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 279000		Sonst. 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
279000	729000	Sonstige Ausgaben	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	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	0,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-1.605,02	0,00	-200,00	-1.505,79
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-1.605,02			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	-1.505,79
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	-1.505,79

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 289000		Sonst. 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
289000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.700,00	1.690,00	1.000,00	1.700,00	1.690,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.700,00	1.690,00	1.000,00	1.700,00	1.690,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.700,00	1.690,00	1.000,00	1.700,00	1.690,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.700,00	1.690,00	1.000,00	1.700,00	1.690,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
UA 289	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.700,00	-1.690,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-515.200,00	-456.700,00	-430.715,66	-444.300,00	-386.400,00	-387.840,73
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-515.200,00	-456.700,00	-430.715,66			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-540.000,00	-1.103.300,00	-761.762,03
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-984.300,00	-1.489.700,00	-1.149.602,76
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				208.300,00	-61.700,00	-55.421,02
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.000,00	-1.551.400,00	-1.205.023,78

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 320000		Musikschule Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.340,64	0,00	0,00	1.340,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.340,64	0,00	0,00	1.340,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.340,64	0,00	0,00	1.340,64
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	1.740,29	0,00	0,00	1.340,64
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.100,00	8.900,00	6.245,14	9.100,00	8.900,00	6.245,14
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	300,00	430,32	500,00	300,00	430,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.600,00	9.200,00	6.675,46	9.600,00	9.200,00	6.675,46
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	246,99	400,00	400,00	246,99
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	2.000,00	1.424,94	2.100,00	2.000,00	1.424,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.400,00	1.671,93	2.500,00	2.400,00	1.671,93
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	546,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	546,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.100,00	11.600,00	8.894,14	12.100,00	11.600,00	8.347,39
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	465,58	300,00	300,00	465,58
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	700,00	465,58	600,00	700,00	465,58
320000	600100	Strom	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
320000	600300	Fernwärme	1.500,00	1.500,00	1.369,99	1.500,00	1.500,00	1.803,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	1.369,99	2.600,00	2.600,00	1.803,47
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	7.000,00	10.209,87	200,00	7.000,00	10.209,87

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	7.000,00	10.209,87	200,00	7.000,00	10.209,87
320000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
320000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	13,04	300,00	300,00	13,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	700,00	13,04	300,00	700,00	13,04
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	479,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	479,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	11.400,00	12.537,73	3.700,00	11.000,00	12.491,96
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltungsbeitrag	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	25.200,00	21.431,87	18.000,00	24.800,00	20.839,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-24.800,00	-19.691,58	-18.000,00	-24.800,00	-19.498,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-24.800,00	-19.691,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-24.800,00	-19.498,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-24.800,00	-19.498,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-24.800,00	-19.691,58	-18.000,00	-24.800,00	-19.498,71
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-24.800,00	-19.691,58			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-24.800,00	-19.498,71
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-24.800,00	-19.498,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 321000		Chor der Dorfgemeinschaft Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	600100	Strom	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
321000	600300	Fernwärme	700,00	1.500,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	2.200,00	0,00	1.200,00	2.200,00	0,00
321000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	2.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.400,00	0,00	-1.400,00	-2.400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-2.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-2.400,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.400,00	0,00	-1.400,00	-2.400,00	0,00
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.400,00	0,00			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-2.400,00	0,00
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-2.400,00	0,00

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
Fonds 322000		Trachtenkapelle Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
322000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90
322000	600100	Strom	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
322000	600300	Fernwärme	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	13,04	200,00	200,00	13,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	300,00	13,04	200,00	300,00	13,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	91,94	2.500,00	2.500,00	91,94
322000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schülerbeiträge	0,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	1.707,00	0,00	1.000,00	1.707,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	3.500,00	1.798,94	2.500,00	3.500,00	1.798,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44	-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44
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)				-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA	322	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44	-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44			
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)				-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44
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)				-2.500,00	-3.500,00	-1.519,44
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-30.700,00	-21.211,02	-21.900,00	-30.700,00	-21.018,15
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-30.700,00	-21.211,02			
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)				-21.900,00	-30.700,00	-21.018,15
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)				-21.900,00	-30.700,00	-21.018,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	300,00	501,19	200,00	300,00	501,19
360000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	12,94	100,00	200,00	12,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	800,00	514,13	600,00	800,00	514,13
360000	600100	Strom	2.000,00	2.000,00	1.875,41	2.000,00	2.000,00	1.875,41
360000	670000	Versicherungen	6.200,00	6.100,00	5.921,89	6.200,00	6.100,00	5.921,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	8.100,00	7.797,30	8.200,00	8.100,00	7.797,30
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	1.554,86	2.000,00	2.000,00	1.554,86
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	1.554,86	3.000,00	3.000,00	1.554,86
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.000,00	7.000,00	6.524,30	7.000,00	7.000,00	6.524,30
360000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.200,00	5.000,00	2.367,75	2.200,00	5.000,00	2.367,75
360000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.200,00	1.094,70	1.100,00	1.200,00	1.094,70
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	13.400,00	9.986,75	10.500,00	13.400,00	9.986,75
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	25.500,00	20.022,24	22.300,00	25.300,00	19.853,04
360000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - 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	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.500,00	30.500,00	24.022,24	27.300,00	30.300,00	23.853,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.500,00	-30.500,00	-22.911,00	-27.300,00	-30.300,00	-22.741,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.500,00	-30.500,00	-22.911,00			
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)				-27.300,00	-30.300,00	-22.741,80
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)				-27.300,00	-30.300,00	-22.741,80
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.500,00	-30.500,00	-22.911,00	-27.300,00	-30.300,00	-22.741,80
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.500,00	-30.500,00	-22.911,00			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	-30.300,00	-22.741,80
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.300,00	-30.300,00	-22.741,80

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 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.683,95	0,00	0,00	3.683,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.683,95	0,00	0,00	3.683,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.683,95	0,00	0,00	3.683,95
363000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	18.500,00	5.000,00	0,00	18.500,00	5.000,00
363000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	26.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00	5.000,00
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.500,00	2.500,00	2.353,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	2.500,00	2.353,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	28.500,00	7.353,52	0,00	26.000,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	28.500,00	11.037,47	0,00	26.000,00	8.683,95
363000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	6.353,50	0,00	0,00	6.353,50
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.000,00	26.500,00	0,00	24.000,00	26.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.000,00	26.500,00	6.353,50	24.000,00	26.500,00	6.353,50
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	900,00	235,07	900,00	900,00	235,07
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.000,00	5.000,00	1.341,01	5.000,00	5.000,00	1.341,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	1.576,08	5.900,00	5.900,00	1.576,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.900,00	32.400,00	7.929,58	29.900,00	32.400,00	7.929,58
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	390,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	390,00
363000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	7.700,00	11.000,00	7.912,95	7.700,00	11.000,00	7.912,95
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	4.400,00	4.400,00	4.222,75	4.400,00	4.400,00	4.222,75
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.500,00	13.500,00	12.160,95	13.500,00	13.500,00	11.473,24
363000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	13.773,12	0,00	1.500,00	14.349,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.600,00	30.400,00	38.069,77	25.600,00	30.400,00	37.958,48

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
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.500,00	2.500,00	2.391,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.391,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	33.900,00	40.850,98	26.600,00	31.400,00	38.348,48
363000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.000,00	76.300,00	53.780,56	56.500,00	73.800,00	51.278,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.500,00	-47.800,00	-42.743,09	-56.500,00	-47.800,00	-42.594,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.500,00	-47.800,00	-42.743,09			
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)				-56.500,00	-47.800,00	-42.594,11
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)				-56.500,00	-47.800,00	-42.594,11

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)	-56.500,00	-47.800,00	-42.743,09	-56.500,00	-47.800,00	-42.594,11
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.500,00	-47.800,00	-42.743,09			
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)				-56.500,00	-47.800,00	-42.594,11
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)				-56.500,00	-47.800,00	-42.594,11
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.000,00	-78.300,00	-65.654,09	-83.800,00	-78.100,00	-65.335,91
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	-78.300,00	-65.654,09			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.800,00	-78.100,00	-65.335,91
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)				-83.800,00	-78.100,00	-65.335,91

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	9.000,00	7.000,00	9.593,18	9.000,00	7.000,00	9.990,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	7.000,00	9.593,18	9.000,00	7.000,00	9.990,06
380000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	368,33	0,00	0,00	368,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	368,33	0,00	0,00	368,33
380000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	456,56	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	456,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	7.000,00	10.418,07	9.000,00	7.000,00	10.358,39
380000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	34.800,00	49.300,00	48.291,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.800,00	49.300,00	48.291,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.800,00	49.300,00	48.291,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.800,00	56.300,00	58.709,49	9.000,00	7.000,00	10.358,39
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.400,00	15.100,00	13.828,82	15.400,00	15.100,00	13.828,82
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	213,44	300,00	300,00	213,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.700,00	15.400,00	14.042,26	15.700,00	15.400,00	14.042,26
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	514,38	600,00	600,00	514,38
380000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	200,00	200,00	120,46	200,00	200,00	120,46
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.300,00	3.300,00	2.977,75	3.300,00	3.300,00	2.977,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.100,00	4.100,00	3.612,59	4.100,00	4.100,00	3.612,59
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.800,00	19.500,00	17.654,85	19.800,00	19.500,00	17.654,85
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	803,34	1.000,00	1.000,00	803,34
380000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.013,25	1.000,00	1.000,00	1.013,25
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	12,48	300,00	300,00	12,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	1.829,07	2.300,00	2.300,00	1.829,07
380000	600100	Strom	4.000,00	3.500,00	4.586,06	4.000,00	3.500,00	4.297,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
380000	600300	Fernwärme	3.900,00	3.900,00	5.002,50	3.900,00	3.900,00	6.585,35
380000	670000	Versicherungen	5.800,00	5.700,00	5.514,97	5.800,00	5.700,00	5.514,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.700,00	13.100,00	15.103,53	13.700,00	13.100,00	16.397,32
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	10.079,65	3.000,00	3.000,00	10.303,72
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	489,83	500,00	500,00	489,83
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	5.000,00	3.382,19	4.000,00	5.000,00	3.382,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	8.500,00	13.951,67	7.500,00	8.500,00	14.175,74
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	17,45	100,00	100,00	17,45
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.500,00	1.468,72	1.800,00	1.500,00	1.468,72
380000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.700,00	1.700,00	2.080,75	1.700,00	1.700,00	2.080,75
380000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	700,00	330,00	700,00	700,00	330,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.952,52	2.000,00	2.000,00	1.952,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	6.000,00	5.849,44	6.300,00	6.000,00	5.849,44
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.000,00	37.000,00	36.875,18	0,00	0,00	0,00
380000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	176,40	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	15.900,00	14.941,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.400,00	53.100,00	51.992,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.200,00	83.000,00	88.726,54	29.800,00	29.900,00	38.251,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.000,00	102.500,00	106.381,39	49.600,00	49.400,00	55.906,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.200,00	-46.200,00	-47.671,90	-40.600,00	-42.400,00	-45.548,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.200,00	-46.200,00	-47.671,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	1.500,00	660,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.500,00	660,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	1.500,00	660,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	1.500,00	660,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.500,00	-660,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.600,00	-43.900,00	-46.208,03
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)				-42.600,00	-43.900,00	-46.208,03
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.200,00	-46.200,00	-47.671,90	-40.600,00	-42.400,00	-45.548,03
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.200,00	-46.200,00	-47.671,90			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.500,00	-660,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.600,00	-43.900,00	-46.208,03
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.600,00	-43.900,00	-46.208,03

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	Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.068,00	5.000,00	5.000,00	4.068,00
381000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.200,00	4.068,00	5.000,00	5.200,00	4.068,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.200,00	4.068,00	5.000,00	5.200,00	4.068,00
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	1.000,00	2.500,00	400,00	1.000,00	2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	1.000,00	2.500,00	400,00	1.000,00	2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	1.000,00	2.500,00	400,00	1.000,00	2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	6.200,00	6.568,00	5.400,00	6.200,00	6.568,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00	-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00
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	-4.700,00	-5.068,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00	-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-4.700,00	-5.068,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.100,00	-50.900,00	-52.739,90	-44.500,00	-47.100,00	-50.616,03
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.100,00	-50.900,00	-52.739,90			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.500,00	-660,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.500,00	-48.600,00	-51.276,03
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)				-46.500,00	-48.600,00	-51.276,03

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600100	Strom	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-54,00	-100,00	-100,00	-54,00
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	-54,00			
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	-54,00
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	-54,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-54,00	-100,00	-100,00	-54,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-54,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-54,00
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)				-100,00	-100,00	-54,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-54,00	-100,00	-100,00	-54,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-54,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-54,00
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)				-100,00	-100,00	-54,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.100,00	-160.000,00	-139.659,01	-150.300,00	-156.000,00	-137.024,09
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.100,00	-160.000,00	-139.659,01			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.500,00	-660,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.300,00	-157.500,00	-137.684,09
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)				-152.300,00	-157.500,00	-137.684,09

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 Ausgaben	0,00	6.600,00	35.141,78	0,00	6.600,00	35.141,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.600,00	35.141,78	0,00	6.600,00	35.141,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600,00	35.141,78	0,00	6.600,00	35.141,78
411000	861800	Transferz.v.Ländern - BZ Tilg. Darlehen KtnRegfond	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	34.600,00	35.141,78	0,00	34.600,00	35.141,78
411000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	758.800,00	754.900,00	605.195,65	758.800,00	754.900,00	604.925,65
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden -Uml. Sozialhilfeverb	24.300,00	24.100,00	40.867,92	24.300,00	24.100,00	40.867,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	783.100,00	779.000,00	646.063,57	783.100,00	779.000,00	645.793,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	783.100,00	779.000,00	646.063,57	783.100,00	779.000,00	645.793,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	783.100,00	779.000,00	646.063,57	783.100,00	779.000,00	645.793,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.100,00	-744.400,00	-610.921,79	-783.100,00	-744.400,00	-610.651,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783.100,00	-744.400,00	-610.921,79			
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)				-783.100,00	-744.400,00	-610.651,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-783.100,00	-744.400,00	-610.651,79
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.100,00	-744.400,00	-610.921,79	-783.100,00	-744.400,00	-610.651,79
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783.100,00	-744.400,00	-610.921,79			
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)				-783.100,00	-744.400,00	-610.651,79
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)				-783.100,00	-744.400,00	-610.651,79

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	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	-700,00	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	-700,00	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	-700,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	0,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	0,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.100,00	-745.100,00	-610.921,79	-783.100,00	-745.100,00	-610.651,79
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783.100,00	-745.100,00	-610.921,79			
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)				-783.100,00	-745.100,00	-610.651,79
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)				-783.100,00	-745.100,00	-610.651,79

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	2.800,00	2.500,00	1.770,00	2.800,00	2.500,00	1.770,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.500,00	1.770,00	2.800,00	2.500,00	1.770,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	3.400,00	3.409,14	3.600,00	3.400,00	3.409,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.400,00	3.409,14	3.600,00	3.400,00	3.409,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	5.900,00	5.179,14	6.400,00	5.900,00	5.179,14
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.800,00	8.700,00	8.048,00	8.800,00	8.700,00	8.048,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.800,00	8.700,00	8.048,00	8.800,00	8.700,00	8.048,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.800,00	8.700,00	8.048,00	8.800,00	8.700,00	8.048,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.200,00	14.600,00	13.227,14	15.200,00	14.600,00	13.227,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14			
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)				-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14
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)				-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14			
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)				-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14
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)				-15.200,00	-14.600,00	-13.227,14

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	250,00	800,00	800,00	250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	250,00	800,00	800,00	250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	250,00	800,00	800,00	250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	250,00	800,00	800,00	250,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-250,00	-800,00	-800,00	-250,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-250,00			
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)				-800,00	-800,00	-250,00
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)				-800,00	-800,00	-250,00

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
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-250,00	-800,00	-800,00	-250,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-250,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-250,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-250,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-250,00	-800,00	-800,00	-250,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-250,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-250,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-250,00

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		Maßnahmen Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-14.395,00	0,00	0,00	-14.395,00
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	-14.395,00			
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	-14.395,00
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	-14.395,00

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	0,00	-14.395,00	0,00	0,00	-14.395,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-14.395,00			
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	0,00	-14.395,00
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	0,00	-14.395,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-14.395,00	0,00	0,00	-14.395,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-14.395,00			
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	0,00	-14.395,00
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	0,00	-14.395,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.100,00	-760.500,00	-638.793,93	-799.100,00	-760.500,00	-638.523,93
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-799.100,00	-760.500,00	-638.793,93			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-799.100,00	-760.500,00	-638.523,93
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)				-799.100,00	-760.500,00	-638.523,93

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		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	2.300,00	4.798,46	0,00	2.300,00	4.864,56
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	5.100,00	4.900,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.100,00	7.200,00	4.798,46	5.100,00	7.200,00	4.864,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.100,00	7.200,00	4.798,46	5.100,00	7.200,00	4.864,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	7.200,00	4.798,46	5.100,00	7.200,00	4.864,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-7.200,00	-4.798,46	-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56
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	-7.200,00	-4.798,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56
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)				-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-7.200,00	-4.798,46	-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-7.200,00	-4.798,46			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-7.200,00	-4.798,46	-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-7.200,00	-4.798,46			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-7.200,00	-4.864,56

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								
528000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
528000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	61,50	100,00	100,00	61,50
528000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	72,50	100,00	100,00	72,50
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	25.292,65	0,00	0,00	25.292,65
528000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	10.100,00	10.100,00	9.342,78	10.100,00	10.100,00	9.342,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.300,00	10.300,00	34.769,43	10.300,00	10.300,00	34.769,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	10.300,00	34.769,43	10.300,00	10.300,00	34.769,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.300,00	34.769,43	10.300,00	10.300,00	34.769,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43	-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43	-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43			
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)				-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43
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)				-10.300,00	-10.300,00	-9.569,43

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.523,39	1.500,00	2.000,00	1.523,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.000,00	1.523,39	1.500,00	2.000,00	1.523,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	2.000,00	1.523,39	1.500,00	2.000,00	1.523,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.000,00	1.523,39	1.500,00	2.000,00	1.523,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39	-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39			
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)				-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39	-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.000,00	-1.523,39
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-12.300,00	-11.092,82	-11.800,00	-12.300,00	-11.092,82
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.800,00	-12.300,00	-11.092,82			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-12.300,00	-11.092,82
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)				-11.800,00	-12.300,00	-11.092,82

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 Ausgaben	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	91,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	91,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	91,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	91,02
530000	751140	Lfd. Transferz. a Länder - Rettungsbeitrag	28.600,00	25.300,00	21.848,64	28.600,00	25.300,00	21.848,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.600,00	25.300,00	21.848,64	28.600,00	25.300,00	21.848,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.600,00	25.300,00	21.848,64	28.600,00	25.300,00	21.848,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.600,00	25.300,00	21.848,64	28.600,00	25.300,00	21.848,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62	-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62			
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)				-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62	-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.600,00	-25.300,00	-21.757,62

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	442,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	442,70
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	442,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	442,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-442,70	0,00	0,00	-442,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-442,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-442,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-442,70

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-442,70	0,00	0,00	-442,70
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-442,70			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-442,70
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-442,70
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.600,00	-25.300,00	-22.200,32	-28.600,00	-25.300,00	-22.200,32
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.600,00	-25.300,00	-22.200,32			
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)				-28.600,00	-25.300,00	-22.200,32
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)				-28.600,00	-25.300,00	-22.200,32

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		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Lfd. Transferz. a Länder - Abgangsdeck.Krankenanst	348.800,00	372.300,00	319.172,76	348.800,00	372.300,00	319.172,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	348.800,00	372.300,00	319.172,76	348.800,00	372.300,00	319.172,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	348.800,00	372.300,00	319.172,76	348.800,00	372.300,00	319.172,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	348.800,00	372.300,00	319.172,76	348.800,00	372.300,00	319.172,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76			
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)				-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
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)				-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76

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)	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76			
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)				-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
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)				-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76			
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)				-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
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)				-348.800,00	-372.300,00	-319.172,76
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.300,00	-417.100,00	-357.264,36	-394.300,00	-417.100,00	-357.330,46
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.300,00	-417.100,00	-357.264,36			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.300,00	-417.100,00	-357.330,46
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)				-394.300,00	-417.100,00	-357.330,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	62.200,00	64.200,00	60.395,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.200,00	64.200,00	60.395,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.200,00	64.200,00	60.720,95	0,00	0,00	325,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.700,00	64.200,00	60.970,95	500,00	0,00	575,00
612000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	29,61	100,00	100,00	29,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	29,61	100,00	100,00	29,61
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	50.000,00	42.694,60	70.000,00	50.000,00	54.090,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	50.000,00	42.694,60	70.000,00	50.000,00	54.090,46
612000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	11.000,00	7.000,00	7.851,50	11.000,00	7.000,00	7.851,50
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	4.400,00	3.000,00	3.709,70	4.400,00	3.000,00	3.709,70
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.046,00	3.000,00	3.000,00	2.046,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.400,00	13.000,00	13.607,20	18.400,00	13.000,00	13.607,20
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	61.600,00	63.600,00	60.099,37	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,00	800,00	941,72	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.100,00	1.100,00	996,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.500,00	65.500,00	62.037,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.000,00	128.600,00	118.369,10	88.500,00	63.100,00	67.727,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.000,00	128.600,00	118.369,10	88.500,00	63.100,00	67.727,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.300,00	-64.400,00	-57.398,15	-88.000,00	-63.100,00	-67.152,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.300,00	-64.400,00	-57.398,15			
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)				-88.000,00	-63.100,00	-67.152,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.000,00	-63.100,00	-67.152,27
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.300,00	-64.400,00	-57.398,15	-88.000,00	-63.100,00	-67.152,27
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.300,00	-64.400,00	-57.398,15			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.000,00	-63.100,00	-67.152,27
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)				-88.000,00	-63.100,00	-67.152,27

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	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.000,00	1.800,00	157,50	2.000,00	1.800,00	157,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.800,00	157,50	2.000,00	1.800,00	157,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.800,00	157,50	2.000,00	1.800,00	157,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.800,00	157,50	2.000,00	1.800,00	157,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.800,00	-157,50	-2.000,00	-1.800,00	-157,50
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	-1.800,00	-157,50			
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)				-2.000,00	-1.800,00	-157,50
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)				-2.000,00	-1.800,00	-157,50

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
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.800,00	-157,50	-2.000,00	-1.800,00	-157,50
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.800,00	-157,50			
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)				-2.000,00	-1.800,00	-157,50
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.800,00	-157,50
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.300,00	-66.200,00	-57.555,65	-90.000,00	-64.900,00	-67.309,77
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.300,00	-66.200,00	-57.555,65			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	-64.900,00	-67.309,77
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)				-90.000,00	-64.900,00	-67.309,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 621000		Förderung der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
621000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	3.290,18	0,00	0,00	3.290,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.290,18	0,00	0,00	3.290,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.290,18	0,00	0,00	3.290,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.290,18	0,00	0,00	3.290,18
621000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.890,38	0,00	0,00	1.890,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.890,38	0,00	0,00	1.890,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.890,38	0,00	0,00	1.890,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.890,38	0,00	0,00	1.890,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.399,80	0,00	0,00	1.399,80
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	1.399,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.399,80
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)				0,00	0,00	1.399,80

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.399,80	0,00	0,00	1.399,80
UA 621	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.399,80			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.399,80
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.399,80
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.399,80	0,00	0,00	1.399,80
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.399,80			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.399,80
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.399,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
631000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
631000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
631000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	7.762,11	200,00	200,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.000,00	10.000,00	24.036,01	10.000,00	10.000,00	24.036,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	24.036,01	10.000,00	10.000,00	24.036,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	24.036,01	10.000,00	10.000,00	24.036,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	31.798,12	10.200,00	10.200,00	24.036,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01	-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01	-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-10.200,00	-24.036,01

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						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	214.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	214.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00	16.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	214.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00	16.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00	16.000,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	3.300,00	500,00	943,00	3.300,00	500,00	943,00
633000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	200,00	197,50	700,00	200,00	197,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	1.000,00	384,00	100,00	1.000,00	384,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	1.700,00	1.524,50	4.100,00	1.700,00	1.524,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	1.700,00	1.524,50	4.100,00	1.700,00	1.524,50
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	3.900,00	7.000,00	0,00	3.900,00	7.000,00	0,00
633000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	214.000,00	16.000,00	0,00	214.000,00	16.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	217.900,00	23.000,00	0,00	217.900,00	23.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	217.900,00	23.000,00	0,00	217.900,00	23.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.000,00	24.700,00	1.524,50	222.000,00	24.700,00	1.524,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.700,00	-1.524,50	-8.000,00	-8.700,00	-1.524,50
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	-8.700,00	-1.524,50			
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)				-8.000,00	-8.700,00	-1.524,50
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-8.000,00	-8.700,00	-1.524,50
Fonds 633100 Wildbachverbauung Unterhauser Bach								
Operative Gebarung								
633100	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00
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	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00
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	163.700,00			
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	163.700,00
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	163.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633200		Wildbachverbauung Zörbach						
Operative Gebarung								
633200	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	210.000,00	76.500,00	54.000,00	210.000,00	76.500,00	54.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.000,00	76.500,00	54.000,00	210.000,00	76.500,00	54.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.000,00	76.500,00	54.000,00	210.000,00	76.500,00	54.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.000,00	76.500,00	54.000,00	210.000,00	76.500,00	54.000,00
633200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	210.000,00	76.500,00	1.683,00	210.000,00	76.500,00	1.683,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	210.000,00	76.500,00	1.683,00	210.000,00	76.500,00	1.683,00
633200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	4.797,74	0,00	0,00	4.797,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.797,74	0,00	0,00	4.797,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	210.000,00	76.500,00	6.480,74	210.000,00	76.500,00	6.480,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.000,00	76.500,00	6.480,74	210.000,00	76.500,00	6.480,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	47.519,26	0,00	0,00	47.519,26
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	47.519,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	47.519,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	47.519,26

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 633300		WLV Schwaigerbach						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633300	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	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)	-80.000,00	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)				-80.000,00	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)				-80.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-8.700,00	209.694,76	-88.000,00	-8.700,00	209.694,76
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-8.700,00	209.694,76			
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)				-88.000,00	-8.700,00	209.694,76
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)				-88.000,00	-8.700,00	209.694,76

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	18,71	100,00	100,00	18,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	18,71	100,00	100,00	18,71
639000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
639000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	3.000,00	1.140,38	500,00	3.000,00	1.140,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	3.200,00	1.140,38	700,00	3.200,00	1.140,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	3.300,00	1.159,09	800,00	3.300,00	1.159,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	3.300,00	1.159,09	800,00	3.300,00	1.159,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-3.300,00	-1.159,09	-800,00	-3.300,00	-1.159,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-3.300,00	-1.159,09			
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)				-800,00	-3.300,00	-1.159,09
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)				-800,00	-3.300,00	-1.159,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-3.300,00	-1.159,09	-800,00	-3.300,00	-1.159,09
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-3.300,00	-1.159,09			
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)				-800,00	-3.300,00	-1.159,09
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)				-800,00	-3.300,00	-1.159,09
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.000,00	-22.200,00	184.499,66	-99.000,00	-22.200,00	184.499,66
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.000,00	-22.200,00	184.499,66			
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)				-99.000,00	-22.200,00	184.499,66
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)				-99.000,00	-22.200,00	184.499,66

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen N.D. Stvo						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.000,00	2.079,00	2.500,00	2.000,00	2.079,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.000,00	2.079,00	2.500,00	2.000,00	2.079,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	2.079,00	2.500,00	2.000,00	2.079,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.000,00	2.079,00	2.500,00	2.000,00	2.079,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00			
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)				-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00

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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	-2.079,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	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	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	0,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	0,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	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
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
690000	754500	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Verkehrsrb	12.000,00	8.400,00	11.331,00	12.000,00	8.400,00	11.331,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	8.400,00	11.331,00	12.000,00	8.400,00	11.331,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	8.400,00	11.331,00	12.000,00	8.400,00	11.331,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	8.400,00	11.331,00	12.000,00	8.400,00	11.331,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	0,00	-11.331,00	-12.000,00	0,00	-11.331,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	0,00	-11.331,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	0,00	-11.331,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	0,00	-11.331,00

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
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	0,00	-11.331,00	-12.000,00	0,00	-11.331,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	0,00	-11.331,00			
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)				-12.000,00	0,00	-11.331,00
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)				-12.000,00	0,00	-11.331,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	0,00	-11.331,00	-12.000,00	0,00	-11.331,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	0,00	-11.331,00			
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)				-12.000,00	0,00	-11.331,00
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)				-12.000,00	0,00	-11.331,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.800,00	-91.900,00	114.933,81	-203.500,00	-90.600,00	105.179,69
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.800,00	-91.900,00	114.933,81			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.500,00	-90.600,00	105.179,69
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)				-203.500,00	-90.600,00	105.179,69

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		Produktionsförderung Land- u. Forstw.						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	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
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.000,00	7.800,00	5.161,86	8.000,00	7.800,00	5.197,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.000,00	7.800,00	5.161,86	8.000,00	7.800,00	5.197,24
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.300,00	7.800,00	5.161,86	8.300,00	7.800,00	5.197,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	8.000,00	5.161,86	8.600,00	8.000,00	5.197,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.900,00	-5.161,86	-8.500,00	-7.900,00	-5.197,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-7.900,00	-5.161,86			
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)				-8.500,00	-7.900,00	-5.197,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-7.900,00	-5.197,24
Fonds 742100		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	144,00	100,00	200,00	144,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	144,00	100,00	200,00	144,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	200,00	144,00	100,00	200,00	144,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	144,00	100,00	200,00	144,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	-144,00	-100,00	-200,00	-144,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-200,00	-144,00			
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	-200,00	-144,00
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	-200,00	-144,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-8.100,00	-5.305,86	-8.600,00	-8.100,00	-5.341,24
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-8.100,00	-5.305,86			
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)				-8.600,00	-8.100,00	-5.341,24
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)				-8.600,00	-8.100,00	-5.341,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
747000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	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 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-8.100,00	-5.305,86	-8.600,00	-8.100,00	-5.341,24
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-8.100,00	-5.305,86			
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)				-8.600,00	-8.100,00	-5.341,24
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)				-8.600,00	-8.100,00	-5.341,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 750000		Kohle, Erdöl, Erdgas - Förderung						
Operative Gebarung								
750000	861000	Transferz. von Ländern	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
750000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	28.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	28.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	28.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 750		Kohle, Erdöl, Erdgas						
UA 750	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
UA 750	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	28.500,00			
UA 750	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	28.500,00
UA 750	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	28.500,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	28.500,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	28.500,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	28.500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	165,00	100,00	100,00	165,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	165,00	100,00	100,00	165,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	165,00	100,00	100,00	165,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	165,00	100,00	100,00	165,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	744,00	200,00	200,00	744,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	700,00	744,00	200,00	700,00	744,00
771000	700100	Pachtzinse	1.300,00	1.300,00	1.172,08	1.300,00	1.300,00	1.172,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.172,08	1.300,00	1.300,00	1.172,08
771000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.800,00	1.700,00	1.547,75	2.800,00	1.700,00	1.547,75
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	800,00	795,40	1.100,00	800,00	795,40
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	800,00	490,73	3.600,00	800,00	490,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	3.300,00	2.833,88	7.500,00	3.300,00	2.833,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	5.300,00	4.749,96	9.000,00	5.300,00	4.749,96
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.600,00	15.500,00	2.373,44	7.600,00	15.500,00	2.354,25
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.600,00	15.500,00	2.373,44	7.600,00	15.500,00	2.354,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.600,00	15.500,00	2.373,44	7.600,00	15.500,00	2.354,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.600,00	20.800,00	7.123,40	16.600,00	20.800,00	7.104,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-20.700,00	-6.958,40	-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-20.700,00	-6.958,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-20.700,00	-6.958,40	-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-20.700,00	-6.958,40			
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)				-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
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)				-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-20.700,00	-6.958,40	-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-20.700,00	-6.958,40			
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)				-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21
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)				-16.500,00	-20.700,00	-6.939,21

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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.100,00	-28.800,00	16.235,74	-25.100,00	-28.800,00	16.219,55
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.100,00	-28.800,00	16.235,74			
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)				-25.100,00	-28.800,00	16.219,55
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)				-25.100,00	-28.800,00	16.219,55

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 Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
814000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	7.000,00	3.641,20	7.000,00	7.000,00	2.725,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	3.641,20	7.000,00	7.000,00	2.725,70
814000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	9.900,00	9.900,00	6.570,25	9.900,00	9.900,00	6.570,25
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	6.600,00	6.600,00	4.358,10	6.600,00	6.600,00	4.358,10
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.000,00	27.000,00	14.881,08	27.000,00	27.000,00	15.037,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.500,00	43.500,00	25.809,43	43.500,00	43.500,00	25.965,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.500,00	50.500,00	29.450,63	50.500,00	50.500,00	28.691,13
814000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	50.500,00	34.450,63	50.500,00	50.500,00	33.691,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-50.500,00	-29.430,63	-50.500,00	-50.500,00	-28.671,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.500,00	-50.500,00	-29.430,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.500,00	-50.500,00	-28.671,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.500,00	-50.500,00	-28.671,13
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-50.500,00	-29.430,63	-50.500,00	-50.500,00	-28.671,13
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.500,00	-50.500,00	-29.430,63			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.500,00	-50.500,00	-28.671,13
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)				-50.500,00	-50.500,00	-28.671,13

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		Öffentl. Beleuchtung und - Uhren						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	0,00	400,00	1.039,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	400,00	1.039,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	400,00	1.039,10	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	1.039,10	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	813,48	4.000,00	4.000,00	813,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	813,48	4.000,00	4.000,00	813,48
816000	600100	Strom	2.500,00	2.500,00	2.108,98	2.500,00	2.500,00	2.108,98
816000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.775,88	1.900,00	1.900,00	1.775,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	4.400,00	3.884,86	4.400,00	4.400,00	3.884,86
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.000,00	6.000,00	3.788,24	6.000,00	6.000,00	3.788,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	3.788,24	6.000,00	6.000,00	3.788,24
816000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	200,00	143,50	100,00	200,00	143,50
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	300,00	198,50	200,00	300,00	198,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.200,00	1.600,00	2.084,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.600,00	2.084,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	16.300,00	10.769,73	14.600,00	14.700,00	8.685,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.800,00	16.300,00	10.769,73	14.600,00	14.700,00	8.685,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.900,00	-9.730,63	-14.600,00	-14.700,00	-8.685,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.900,00	-9.730,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.700,00	-8.685,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.600,00	-14.700,00	-8.685,08
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.900,00	-9.730,63	-14.600,00	-14.700,00	-8.685,08
UA	816 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.900,00	-9.730,63			
UA	816 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.700,00	-8.685,08
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)				-14.600,00	-14.700,00	-8.685,08

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		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.300,00	10.000,00	11.221,94	10.300,00	10.000,00	11.337,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.300,00	10.000,00	11.221,94	10.300,00	10.000,00	11.337,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.300,00	10.000,00	11.221,94	10.300,00	10.000,00	11.337,24
817000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	200,00	800,00	1.271,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	800,00	1.271,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	800,00	1.271,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.800,00	12.493,44	10.300,00	10.000,00	11.337,24
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817000	454000	Reinigungsmittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
817000	600100	Strom	400,00	500,00	350,74	400,00	500,00	350,74
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	174,42	200,00	200,00	174,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	700,00	525,16	600,00	700,00	525,16
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	2.000,00	952,07	1.000,00	2.000,00	952,07
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	952,07	2.000,00	3.000,00	952,07
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	3.400,00	3.343,26	2.400,00	3.400,00	3.343,26
817000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.500,00	5.500,00	5.819,90	5.500,00	5.500,00	5.819,90
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.500,00	1.698,05	1.100,00	1.500,00	1.698,05
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	31,05	500,00	500,00	31,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.500,00	10.900,00	10.892,26	9.500,00	10.900,00	10.892,26
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	154,11	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	600,00	1.117,39	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	391,13	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	1.300,00	1.662,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	16.400,00	14.032,12	12.500,00	15.100,00	12.369,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.200,00	16.400,00	14.032,12	12.500,00	15.100,00	12.369,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-5.600,00	-1.538,68	-2.200,00	-5.100,00	-1.032,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-5.600,00	-1.538,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-5.100,00	-1.032,25
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)				-2.200,00	-5.100,00	-1.032,25
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-5.600,00	-1.538,68	-2.200,00	-5.100,00	-1.032,25
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-5.600,00	-1.538,68			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-5.100,00	-1.032,25
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)				-2.200,00	-5.100,00	-1.032,25

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
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)	-69.000,00	-72.000,00	-40.699,94	-67.300,00	-70.300,00	-38.388,46
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.000,00	-72.000,00	-40.699,94			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.300,00	-70.300,00	-38.388,46
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)				-67.300,00	-70.300,00	-38.388,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000 Wirtschaftshöfe								
Operative Gebarung								
820000	810100	Leistungserlöse	0,00	0,00	257,75	0,00	0,00	243,39
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	66.200,00	69.600,00	66.121,45	66.200,00	69.600,00	66.121,45
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	32.300,00	30.300,00	27.096,80	32.300,00	30.300,00	27.096,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.500,00	99.900,00	93.476,00	98.500,00	99.900,00	93.461,64
820000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	400,00	282,80	300,00	400,00	282,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	400,00	282,80	300,00	400,00	282,80
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	214,39	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	100,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	260,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.900,00	100.300,00	94.019,43	98.800,00	100.300,00	93.744,44
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00	104,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00	104,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00	104,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.600,00	106.000,00	99.766,45	98.800,00	100.300,00	93.848,66
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	47.800,00	45.200,00	41.401,92	47.800,00	45.200,00	41.401,92
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.300,00	3.117,08	1.600,00	1.300,00	3.117,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.400,00	46.500,00	44.519,00	49.400,00	46.500,00	44.519,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.700,00	1.630,73	1.900,00	1.700,00	1.630,73
820000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	400,00	400,00	386,02	400,00	400,00	386,02
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	10.900,00	9.800,00	9.425,02	10.900,00	9.800,00	9.425,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.200,00	11.900,00	11.441,77	13.200,00	11.900,00	11.441,77

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	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	443,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.800,00	58.600,00	56.553,87	62.800,00	58.600,00	56.110,77
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	813,47	2.000,00	2.000,00	813,47
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	452000	Treibstoffe	4.000,00	4.800,00	3.538,91	4.000,00	4.800,00	3.538,91
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	35,08	200,00	200,00	35,08
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	486,06	1.000,00	1.000,00	486,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.400,00	9.300,00	4.873,52	8.400,00	9.300,00	4.873,52
820000	600100	Strom	600,00	700,00	516,05	600,00	700,00	516,05
820000	600300	Fernwärme	1.800,00	1.800,00	1.505,70	1.800,00	1.800,00	1.814,17
820000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	500,00	387,16	400,00	500,00	387,16
820000	670000	Versicherungen	5.400,00	5.400,00	4.967,96	5.400,00	5.400,00	4.967,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	8.400,00	7.376,87	8.200,00	8.400,00	7.685,34
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	460,56	500,00	500,00	460,56
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	1.500,00	1.012,63	2.000,00	1.500,00	1.012,63
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.600,00	7.600,00	8.346,18	7.600,00	7.600,00	8.346,18
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	620,04	600,00	600,00	718,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	10.200,00	10.439,41	10.700,00	10.200,00	10.537,96
820000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	100,00	26,06	0,00	100,00	26,06
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	177,75	200,00	200,00	177,75
820000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	8.200,00	7.900,00	7.156,00	8.200,00	7.900,00	7.156,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	9,90	1.000,00	1.000,00	9,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	9.200,00	7.369,71	9.400,00	9.200,00	7.369,71
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.200,00	6.200,00	6.160,10	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	156,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.700,00	11.700,00	11.407,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	18.100,00	17.723,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.800,00	55.200,00	47.783,43	36.700,00	37.100,00	30.466,53
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.600,00	113.800,00	104.421,30	99.500,00	95.700,00	86.661,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-7.800,00	-4.654,85	-700,00	4.600,00	7.187,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-7.800,00	-4.654,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.600,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.000,00	1.000,00	696,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	7.600,00	696,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	7.600,00	696,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	7.600,00	696,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-7.600,00	-696,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-3.000,00	6.491,36
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-1.700,00	-3.000,00	6.491,36
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-7.800,00	-4.654,85	-700,00	4.600,00	7.187,36
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-7.800,00	-4.654,85			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-7.600,00	-696,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-3.000,00	6.491,36
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-3.000,00	6.491,36
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-7.800,00	-4.654,85	-700,00	4.600,00	7.187,36
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-7.800,00	-4.654,85			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-7.600,00	-696,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-3.000,00	6.491,36
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-3.000,00	6.491,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	3.500,00	4.000,00	6.451,55	3.500,00	4.000,00	6.451,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	4.000,00	6.451,55	3.500,00	4.000,00	6.451,55
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	4.000,00	10.621,55	3.500,00	4.000,00	6.451,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.000,00	10.621,55	3.500,00	4.000,00	6.451,55
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	300,00	233,36	100,00	300,00	233,36
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.432,31	4.000,00	4.000,00	3.432,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	3.665,67	4.100,00	4.300,00	3.665,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.300,00	3.665,67	4.100,00	4.300,00	3.665,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.300,00	3.665,67	4.100,00	4.300,00	3.665,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-300,00	6.955,88	-600,00	-300,00	2.785,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-300,00	6.955,88			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	4.170,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	4.170,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.170,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.170,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.170,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-300,00	6.955,88
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-300,00	6.955,88
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-300,00	6.955,88	-600,00	-300,00	2.785,88
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-300,00	6.955,88			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.170,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-300,00	6.955,88
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-300,00	6.955,88

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						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 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)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	0,00			
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)				500,00	500,00	0,00
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)				500,00	500,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	200,00	6.955,88	-100,00	200,00	2.785,88
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	200,00	6.955,88			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.170,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	200,00	6.955,88
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	200,00	6.955,88

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		Betriebe der Wasserversorgung Wva-Baldra						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	2.022,73	0,00	0,00	2.022,73
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	2.022,73	0,00	0,00	2.022,73
850000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	80.000,00	82.000,00	78.035,16	80.000,00	82.000,00	78.352,51
850000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	58.000,00	57.000,00	55.755,30	58.000,00	57.000,00	55.622,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	138.000,00	139.000,00	133.790,46	138.000,00	139.000,00	133.974,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.000,00	139.000,00	135.813,19	138.000,00	139.000,00	135.997,48
850000	860000	Transferzahlung von Bund	5.700,00	5.600,00	5.399,74	5.700,00	5.600,00	5.399,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.700,00	5.600,00	5.399,74	5.700,00	5.600,00	5.399,74
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	12.100,00	12.100,00	10.978,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.100,00	12.100,00	10.978,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.800,00	17.700,00	16.378,15	5.700,00	5.600,00	5.399,74
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	33,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	33,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	33,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.800,00	156.700,00	152.224,98	143.700,00	144.600,00	141.430,86
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	959,67	2.000,00	2.000,00	1.055,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	959,67	2.500,00	2.500,00	1.055,07
850000	600100	Strom	100,00	200,00	94,29	100,00	200,00	94,29
850000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	51,07	100,00	100,00	49,74
850000	670000	Versicherungen	700,00	600,00	623,57	700,00	600,00	623,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	768,93	900,00	900,00	767,60
850000	700000	Mietzinse	600,00	600,00	432,11	600,00	600,00	432,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	432,11	600,00	600,00	432,11

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	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	10.000,00	9.166,41	10.000,00	10.000,00	9.166,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	9.166,41	10.000,00	10.000,00	9.166,41
850000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41
850000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.800,00	4.700,00	3.290,25	2.800,00	4.700,00	3.290,25
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	1.000,00	801,10	700,00	1.000,00	801,10
850000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	33.900,00	32.800,00	29.819,00	33.900,00	32.800,00	29.819,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.300,00	8.300,00	6.526,55	8.300,00	8.300,00	5.056,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.700,00	46.800,00	40.445,31	45.700,00	46.800,00	38.975,31
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	900,00	900,00	877,09	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	60,25	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	29.100,00	29.100,00	28.485,43	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	37,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.200,00	30.200,00	29.460,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.900,00	91.000,00	81.232,70	59.700,00	60.800,00	50.396,50
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	700,00	700,00	574,92	700,00	700,00	574,92
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	1.200,00	6.678,60	0,00	1.200,00	6.678,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	1.900,00	7.253,52	700,00	1.900,00	7.253,52
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	1.900,00	7.337,52	700,00	1.900,00	7.337,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.600,00	92.900,00	88.570,22	60.400,00	62.700,00	57.734,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.200,00	63.800,00	63.654,76	83.300,00	81.900,00	83.696,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.200,00	63.800,00	63.654,76			
Investive Gebarung								
850000	300000					3.300,00	3.300,00	6.232,75

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				3.300,00	3.300,00	6.232,75
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				8.000,00	8.000,00	21.260,03
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	8.000,00	21.260,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	11.300,00	27.492,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.300,00	11.300,00	27.492,78
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				95.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				95.300,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				95.300,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.300,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.000,00	11.300,00	27.492,78
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	93.200,00	111.189,62
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				700,00	700,00	574,92
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				700,00	700,00	574,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700,00	700,00	574,92
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700,00	700,00	574,92
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	122.600,00	45.472,21
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	122.600,00	45.472,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	122.600,00	45.472,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	122.600,00	45.472,21
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				700,00	-121.900,00	-44.897,29
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-28.700,00	66.292,33
Fonds 850100 Betriebe der Wasserversorgung Wva-Rosenh								
Operative Gebarung								
850100	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	28.000,00	22.000,00	18.644,15	28.000,00	22.000,00	18.365,56

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
850100	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	18.000,00	15.000,00	16.000,58	18.000,00	15.000,00	15.898,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	46.000,00	37.000,00	34.644,73	46.000,00	37.000,00	34.264,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.000,00	37.000,00	34.644,73	46.000,00	37.000,00	34.264,48
850100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	9.200,00	23.700,00	23.442,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	23.700,00	23.442,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	23.700,00	23.442,80	0,00	0,00	0,00
850100	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	273,08	0,00	0,00	273,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	273,08	0,00	0,00	273,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	273,08	0,00	0,00	273,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.200,00	60.700,00	58.360,61	46.000,00	37.000,00	34.537,56
850100	413000	Handelswaren	2.000,00	4.500,00	613,95	2.000,00	4.500,00	637,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	4.500,00	613,95	2.000,00	4.500,00	637,80
850100	670000	Versicherungen	600,00	600,00	527,46	600,00	600,00	527,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	527,46	600,00	600,00	527,46
850100	700000	Mietzinse	300,00	300,00	219,88	300,00	300,00	219,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	219,88	300,00	300,00	219,88
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	5.000,00	51,30	5.000,00	5.000,00	51,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	51,30	5.000,00	5.000,00	51,30
850100	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	100,00	68,27	0,00	100,00	68,27
850100	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.700,00	3.000,00	2.060,25	1.700,00	3.000,00	2.060,25
850100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	600,00	900,00	385,00	600,00	900,00	385,00
850100	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	11.400,00	11.000,00	10.019,00	11.400,00	11.000,00	10.019,00
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	4.915,99	6.000,00	6.000,00	4.915,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.700,00	21.000,00	17.448,51	19.700,00	21.000,00	17.448,51
850100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	66,63	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.800,00	36.100,00	35.835,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	36.300,00	35.901,67	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	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.600,00	67.700,00	54.762,77	27.600,00	31.400,00	18.884,95
850100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.600,00	67.700,00	54.846,77	27.600,00	31.400,00	18.968,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.600,00	-7.000,00	3.513,84	18.400,00	5.600,00	15.568,61
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	-7.000,00	3.513,84			
Investive Gebarung								
850100	300000					0,00	0,00	9.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.000,00
850100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				18.400,00	5.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.400,00	5.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.400,00	5.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.400,00	5.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.400,00	-5.600,00	9.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	24.568,61
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)				0,00	0,00	24.568,61

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
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.800,00	56.800,00	67.168,60	101.700,00	87.500,00	99.265,45
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.800,00	56.800,00	67.168,60			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.400,00	5.700,00	36.492,78
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	93.200,00	135.758,23
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				700,00	-121.900,00	-44.897,29
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-28.700,00	90.860,94

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 Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	132.000,00	132.000,00	131.642,85	132.000,00	132.000,00	133.369,85
851000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	83.000,00	79.000,00	82.855,00	83.000,00	79.000,00	83.037,89
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	215.000,00	211.000,00	214.497,85	215.000,00	211.000,00	216.407,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	215.000,00	211.000,00	214.497,85	215.000,00	211.000,00	216.407,74
851000	860000	Transferzahlung von Bund	42.900,00	42.100,00	41.235,91	42.900,00	42.100,00	41.235,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.900,00	42.100,00	41.235,91	42.900,00	42.100,00	41.235,91
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	75.800,00	75.800,00	74.227,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.800,00	75.800,00	74.227,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118.700,00	117.900,00	115.463,06	42.900,00	42.100,00	41.235,91
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.000,00	6.000,00	3.417,62	4.000,00	6.000,00	3.417,62
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	6.000,00	3.417,62	4.000,00	6.000,00	3.417,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	6.000,00	3.417,62	4.000,00	6.000,00	3.417,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	337.700,00	334.900,00	333.378,53	261.900,00	259.100,00	261.061,27
851000	413000	Handelswaren	3.000,00	9.000,00	1.950,83	3.000,00	9.000,00	2.096,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	9.000,00	1.950,83	3.000,00	9.000,00	2.096,58
851000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	431,36	500,00	500,00	431,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	431,36	600,00	600,00	431,36
851000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.800,00	1.410,08	1.900,00	1.800,00	1.410,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.800,00	1.410,08	1.900,00	1.800,00	1.410,08
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	5.000,00	411,30	5.000,00	5.000,00	411,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	411,30	5.000,00	5.000,00	411,30
851000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	1.000,00	900,00	854,41	1.000,00	900,00	854,41
851000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
851000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	61.100,00	59.000,00	53.674,00	61.100,00	59.000,00	53.674,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.543,51	5.000,00	5.000,00	2.543,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.100,00	65.500,00	57.071,92	67.100,00	65.500,00	57.071,92
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.000,00	1.000,00	922,80	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	89.900,00	89.900,00	89.126,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.900,00	90.900,00	90.049,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.500,00	172.800,00	151.324,89	77.600,00	81.900,00	61.421,24
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	158.600,00	159.800,00	151.731,20	158.600,00	159.800,00	178.019,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.600,00	159.800,00	151.731,20	158.600,00	159.800,00	178.019,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	158.600,00	159.800,00	151.731,20	158.600,00	159.800,00	178.019,78
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	3.300,00	3.200,00	3.145,68	3.300,00	3.200,00	3.145,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.300,00	3.200,00	3.145,68	3.300,00	3.200,00	3.145,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.200,00	3.145,68	3.300,00	3.200,00	3.145,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	330.400,00	335.800,00	306.201,77	239.500,00	244.900,00	242.586,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.300,00	-900,00	27.176,76	22.400,00	14.200,00	18.474,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.300,00	-900,00	27.176,76			
Investive Gebarung								
851000	300000					0,00	0,00	31.490,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	31.490,08
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	8.000,00	24.927,79
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	8.000,00	24.927,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.000,00	56.417,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	56.417,87
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				25.700,00	25.400,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.700,00	25.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.700,00	25.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.700,00	25.400,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.700,00	-17.400,00	56.417,87
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-3.200,00	74.892,44
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.300,00	3.200,00	3.145,68
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.300,00	3.200,00	3.145,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.300,00	3.200,00	3.145,68
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	3.200,00	3.145,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.300,00	3.200,00	3.145,68
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	78.038,12
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.300,00	-900,00	27.176,76	22.400,00	14.200,00	18.474,57
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.300,00	-900,00	27.176,76			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.700,00	-17.400,00	56.417,87
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-3.200,00	74.892,44
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.300,00	3.200,00	3.145,68
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	78.038,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	117.000,00	117.000,00	117.928,79	117.000,00	117.000,00	117.499,82
852000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	77.000,00	77.000,00	77.234,39	77.000,00	77.000,00	76.925,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	194.000,00	194.000,00	195.163,18	194.000,00	194.000,00	194.425,58
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	12.000,00	9.905,41	15.000,00	12.000,00	12.620,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	12.000,00	9.905,41	15.000,00	12.000,00	12.620,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.000,00	206.000,00	205.068,59	209.000,00	206.000,00	207.045,72
852000	861010	Gebührenbremse	0,00	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	535,45	0,00	0,00	535,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	535,45	0,00	0,00	535,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	535,45	0,00	0,00	535,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.000,00	236.700,00	205.604,04	209.000,00	236.700,00	207.581,17
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	1.020,06	500,00	0,00	1.020,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	1.020,06	500,00	0,00	1.020,06
852000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	27,64	100,00	100,00	27,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	27,64	100,00	100,00	27,64
852000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.800,00	1.410,13	1.900,00	1.800,00	1.410,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.800,00	1.410,13	1.900,00	1.800,00	1.410,13
852000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	200,00	133,88	0,00	200,00	133,88
852000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.000,00	5.000,00	4.325,50	5.000,00	5.000,00	4.325,50
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	1.640,00	2.000,00	2.000,00	1.640,00
852000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	27.500,00	26.600,00	24.213,00	27.500,00	26.600,00	24.213,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99.200,00	99.200,00	90.987,94	99.200,00	99.200,00	85.571,99

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.700,00	133.000,00	121.300,32	133.700,00	133.000,00	115.884,37
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	563,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	563,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.000,00	135.700,00	124.322,12	136.200,00	134.900,00	118.342,20
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	100.300,00	100.300,00	90.222,20	100.300,00	100.300,00	87.450,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.300,00	100.300,00	90.222,20	100.300,00	100.300,00	87.450,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.300,00	100.300,00	90.222,20	100.300,00	100.300,00	87.450,78
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.300,00	236.000,00	214.628,32	236.500,00	235.200,00	205.876,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	700,00	-9.024,28	-27.500,00	1.500,00	1.704,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	700,00	-9.024,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	010000	Gebäude				0,00	1.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	0,00	1.704,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.500,00	0,00	1.704,19
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	700,00	-9.024,28	-27.500,00	1.500,00	1.704,19
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	700,00	-9.024,28			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	0,00	1.704,19
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)				-27.500,00	0,00	1.704,19

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung u. Verwaltun						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	128,28	300,00	300,00	128,28
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	4.400,00	4.400,00	3.990,58	4.400,00	4.400,00	3.990,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.118,86	4.700,00	4.700,00	4.118,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.118,86	4.700,00	4.700,00	4.118,86
853000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	114,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	114,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	114,03	0,00	0,00	114,03
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.700,00	4.232,89	4.700,00	4.700,00	4.232,89
853000	600100	Strom	200,00	200,00	98,80	200,00	200,00	98,80
853000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	378,15	400,00	400,00	378,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	476,95	600,00	600,00	476,95
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	251,80	300,00	300,00	251,80
853000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	100,00	100,00	28,51	100,00	100,00	28,51
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.900,00	3.300,00	3.383,36	2.900,00	3.300,00	3.383,36
853000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	200,00	200,00	119,00	200,00	200,00	119,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	4.100,00	3.782,67	3.700,00	4.100,00	3.782,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	23.300,00	4.259,62	22.900,00	23.300,00	4.259,62
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	23.300,00	4.343,62	22.900,00	23.300,00	4.343,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-18.600,00	-110,73	-18.200,00	-18.600,00	-110,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.200,00	-18.600,00	-110,73			
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)				-18.200,00	-18.600,00	-110,73
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)				-18.200,00	-18.600,00	-110,73
Fonds 853010	Dorfladen							
Operative Gebarung								
853010	811100	Miete- und Pachtertrag	3.000,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00
853010	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.800,00	3.000,00	0,00	3.800,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.800,00	3.000,00	0,00	3.800,00	3.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	4.200,00	0,00	6.800,00	4.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	4.200,00	0,00	6.800,00	4.200,00	0,00
853010	600100	Strom	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
853010	600300	Fernwärme	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
853010	670000	Versicherungen	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	6.700,00	0,00	5.800,00	6.700,00	0,00
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	4.200,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	16.400,00	0,00	7.100,00	16.400,00	0,00
853010	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.100,00	17.900,00	0,00	7.100,00	16.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-13.700,00	0,00	-300,00	-12.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-13.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853010	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	1.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-13.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (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	-13.700,00	0,00
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-32.300,00	-110,73	-18.500,00	-30.800,00	-110,73
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-32.300,00	-110,73			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-32.300,00	-110,73
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-32.300,00	-110,73
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.300,00	24.300,00	85.210,35	78.100,00	72.400,00	119.333,48
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.300,00	24.300,00	85.210,35			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-128.100,00	-14.700,00	92.910,65
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	57.700,00	212.244,13
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.000,00	-118.700,00	-41.751,61
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.000,00	-61.000,00	170.492,52

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	861000	Transferz. von Ländern	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
870000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	31.000,00	33.600,00	0,00	31.000,00	33.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.000,00	35.600,00	0,00	31.000,00	35.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.000,00	35.600,00	0,00	31.000,00	35.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.000,00	35.600,00	0,00	31.000,00	35.600,00	0,00
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.000,00	29.600,00	0,00	30.000,00	35.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.000,00	29.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
870000	300001	Kommunales Investitionsprogramm				0,00	45.500,00	0,00
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	11.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	57.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	57.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	57.400,00	0,00
870000	010000	Gebäude				31.000,00	91.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.000,00	91.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.000,00	91.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.000,00	91.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.000,00	-33.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	2.000,00	0,00
UA	870	Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.000,00	29.600,00	0,00	30.000,00	35.600,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.000,00	29.600,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.000,00	-33.600,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	2.000,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	2.000,00	0,00
A	87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.000,00	29.600,00	0,00	30.000,00	35.600,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.000,00	29.600,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.000,00	-33.600,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	2.000,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 898000		Seilbahnen und Lifte Schilift Baldramsdo						
Operative Gebarung								
898000	810000	Leistungserlöse	5.400,00	5.800,00	5.891,15	5.400,00	5.800,00	5.891,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.400,00	5.800,00	5.891,15	5.400,00	5.800,00	5.891,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.800,00	5.891,15	5.400,00	5.800,00	5.891,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.800,00	5.891,15	5.400,00	5.800,00	5.891,15
898000	457000	Druckwerke	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
898000	600100	Strom	4.000,00	4.500,00	3.746,38	4.000,00	4.500,00	3.746,38
898000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	156,13	200,00	200,00	156,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.700,00	3.902,51	4.200,00	4.700,00	3.902,51
898000	700100	Pachtzinse	3.000,00	3.000,00	2.855,68	3.000,00	3.000,00	2.855,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.855,68	3.000,00	3.000,00	2.855,68
898000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	1.038,47	1.600,00	1.600,00	1.038,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.038,47	1.600,00	1.600,00	1.038,47
898000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	202,90	200,00	300,00	202,90
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	321,39	300,00	300,00	321,39
898000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	600,00	600,00	410,00	600,00	600,00	410,00
898000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	300,00	45,00	100,00	300,00	45,00
898000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	13,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	992,33	1.200,00	1.500,00	992,33
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	787,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	787,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	11.900,00	9.576,06	10.100,00	11.100,00	8.788,99
898000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.600,00	5.600,00	5.276,00	5.600,00	5.600,00	5.276,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.600,00	5.600,00	5.276,00	5.600,00	5.600,00	5.276,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - 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	5.600,00	5.600,00	5.276,00	5.600,00	5.600,00	5.276,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.500,00	17.500,00	14.852,06	15.700,00	16.700,00	14.064,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-11.700,00	-8.960,91	-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-11.700,00	-8.960,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
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)				-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
UA 898 Seilbahnen und Lifte								
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-11.700,00	-8.960,91	-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-11.700,00	-8.960,91			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-11.700,00	-8.960,91	-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-11.700,00	-8.960,91			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.300,00	-10.900,00	-8.173,84
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.900,00	-37.400,00	37.850,53	29.700,00	31.600,00	82.744,42
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.900,00	-37.400,00	37.850,53			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160.100,00	-55.900,00	96.384,65
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.400,00	-24.300,00	179.129,07
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.000,00	-118.700,00	-41.751,61
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.400,00	-143.000,00	137.377,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00	53,15
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	20,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	73,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	73,20
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.900,00	7.000,00	4.595,25	1.900,00	7.000,00	4.595,25
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.900,00	7.000,00	4.595,25	1.900,00	7.000,00	4.595,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	7.000,00	4.595,25	1.900,00	7.000,00	4.595,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	7.000,00	4.660,49	1.900,00	7.000,00	4.668,45
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	300,00	300,00	1.148,82	300,00	300,00	1.148,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	1.159,18	300,00	300,00	1.148,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	1.159,18	300,00	300,00	1.148,82
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.000,00	5.500,00	5.648,11	4.000,00	5.500,00	5.648,43
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	5.500,00	5.648,11	4.000,00	5.500,00	5.648,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	5.500,00	5.648,11	4.000,00	5.500,00	5.648,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	5.800,00	6.807,29	4.300,00	5.800,00	6.797,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	1.200,00	-2.146,80	-2.400,00	1.200,00	-2.128,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	1.200,00	-2.146,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)				-2.400,00	1.200,00	-2.128,80
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)				-2.400,00	1.200,00	-2.128,80
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	1.200,00	-2.146,80	-2.400,00	1.200,00	-2.128,80
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	1.200,00	-2.146,80			
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)				-2.400,00	1.200,00	-2.128,80
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)				-2.400,00	1.200,00	-2.128,80

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						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	4.329,40	0,00	0,00	4.329,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4.329,40	0,00	0,00	4.329,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4.329,40	0,00	0,00	4.329,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.329,40	0,00	0,00	4.329,40
912000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	1.000,00	1.082,35	0,00	1.000,00	1.082,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.082,35	0,00	1.000,00	1.082,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.082,35	0,00	1.000,00	1.082,35
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	1.166,35	0,00	1.000,00	1.166,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	3.163,05	0,00	-1.000,00	3.163,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	3.163,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	3.163,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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	-1.000,00	3.163,05
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	3.163,05	0,00	-1.000,00	3.163,05
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	3.163,05			
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	-1.000,00	3.163,05
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	-1.000,00	3.163,05
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	200,00	1.016,25	-2.400,00	200,00	1.034,25
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	200,00	1.016,25			
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)				-2.400,00	200,00	1.034,25
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)				-2.400,00	200,00	1.034,25

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	9.700,00	10.000,00	9.314,72	9.700,00	10.000,00	9.594,05
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	90.000,00	90.500,00	87.433,62	90.000,00	90.500,00	88.480,33
920000	833000	Kommunalsteuer	78.000,00	75.000,00	84.152,93	78.000,00	75.000,00	84.334,61
920000	834100	Ortstaxe	7.000,00	6.000,00	5.226,96	7.000,00	6.000,00	5.116,47
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.600,00	4.400,00	4.403,60	4.600,00	4.400,00	4.579,80
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	400,00	300,00	418,58	400,00	300,00	418,58
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.000,00	3.000,00	3.570,34	3.000,00	3.000,00	3.559,87
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe K-GGBG	10.000,00	9.300,00	9.350,40	10.000,00	9.300,00	10.094,40
920000	849000	Nebenansprüche	1.000,00	1.100,00	908,90	1.000,00	1.100,00	951,73
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.400,00	4.400,00	4.521,40	4.400,00	4.400,00	4.534,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.500,00	1.100,00	1.170,00	1.500,00	1.100,00	1.170,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	209.600,00	205.100,00	210.471,45	209.600,00	205.100,00	212.834,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.600,00	205.100,00	210.471,45	209.600,00	205.100,00	212.834,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.600,00	205.100,00	210.471,45	209.600,00	205.100,00	212.834,14
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)	209.600,00	205.100,00	210.471,45	209.600,00	205.100,00	212.834,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	209.600,00	205.100,00	210.471,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				209.600,00	205.100,00	212.834,14
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				209.600,00	205.100,00	212.834,14
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	209.600,00	205.100,00	210.471,45	209.600,00	205.100,00	212.834,14
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	209.600,00	205.100,00	210.471,45			
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)				209.600,00	205.100,00	212.834,14
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)				209.600,00	205.100,00	212.834,14

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 und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	4.000,00	4.000,00	4.122,66	4.000,00	4.000,00	4.122,66
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.000,00	4.000,00	4.122,66	4.000,00	4.000,00	4.122,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.122,66	4.000,00	4.000,00	4.122,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.122,66	4.000,00	4.000,00	4.122,66
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)	4.000,00	4.000,00	4.122,66	4.000,00	4.000,00	4.122,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.000,00	4.000,00	4.122,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.000,00	4.000,00	4.122,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.000,00	4.000,00	4.122,66

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)	4.000,00	4.000,00	4.122,66	4.000,00	4.000,00	4.122,66
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.000,00	4.000,00	4.122,66			
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)				4.000,00	4.000,00	4.122,66
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)				4.000,00	4.000,00	4.122,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31			
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)				1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
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)				1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31

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)	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.870.800,00	1.846.500,00	1.852.721,31
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.084.400,00	2.055.600,00	2.067.315,42	2.084.400,00	2.055.600,00	2.069.678,11
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.084.400,00	2.055.600,00	2.067.315,42			
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)				2.084.400,00	2.055.600,00	2.069.678,11
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.084.400,00	2.055.600,00	2.069.678,11

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	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. a Länder - Landesumlage	28.500,00	46.000,00	47.450,54	28.500,00	46.000,00	47.450,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.500,00	46.000,00	47.450,54	28.500,00	46.000,00	47.450,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.500,00	46.000,00	47.450,54	28.500,00	46.000,00	47.450,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.500,00	46.000,00	47.450,54	28.500,00	46.000,00	47.450,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54			
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)				-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54
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)				-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54

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)	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54			
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)				-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54
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)				-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54			
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)				-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54
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)				-28.500,00	-41.300,00	-47.450,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	359.000,00	419.000,00	0,00	359.000,00	419.000,00	0,00
940000	861300	Transferz. von Ländern - BZ Abgangsdeckung	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	359.000,00	419.000,00	235.200,00	359.000,00	419.000,00	235.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	359.000,00	419.000,00	235.200,00	359.000,00	419.000,00	235.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	359.000,00	419.000,00	235.200,00	359.000,00	419.000,00	235.200,00
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)	359.000,00	419.000,00	235.200,00	359.000,00	419.000,00	235.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.000,00	419.000,00	235.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359.000,00	419.000,00	235.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				359.000,00	419.000,00	235.200,00

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)	359.000,00	419.000,00	235.200,00	359.000,00	419.000,00	235.200,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.000,00	419.000,00	235.200,00			
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)				359.000,00	419.000,00	235.200,00
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)				359.000,00	419.000,00	235.200,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transferzahlung von Bund	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
941000	860100	Transferzahlung von Bund - Finanzausw. § 24 FAG	17.200,00	17.100,00	138.170,00	17.200,00	17.100,00	138.170,00
941000	860110	Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	222.300,00	272.200,00	0,00	222.300,00	272.200,00	0,00
941000	860600	Transfers v Bund - Zukunftsmitteln	0,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	290.800,00	336.700,00	138.170,00	290.800,00	336.700,00	138.170,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	290.800,00	336.700,00	138.170,00	290.800,00	336.700,00	138.170,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.800,00	336.700,00	138.170,00	290.800,00	336.700,00	138.170,00
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)	290.800,00	336.700,00	138.170,00	290.800,00	336.700,00	138.170,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	290.800,00	336.700,00	138.170,00			
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)				290.800,00	336.700,00	138.170,00
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)				290.800,00	336.700,00	138.170,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	290.800,00	336.700,00	138.170,00	290.800,00	336.700,00	138.170,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	290.800,00	336.700,00	138.170,00			
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)				290.800,00	336.700,00	138.170,00
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)				290.800,00	336.700,00	138.170,00

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	Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
945000	860400	Transferz. von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	79.200,00	78.400,00	62.754,21	79.200,00	78.400,00	61.875,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	79.200,00	78.400,00	77.149,21	79.200,00	78.400,00	76.270,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.200,00	78.400,00	77.149,21	79.200,00	78.400,00	76.270,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.200,00	78.400,00	77.149,21	79.200,00	78.400,00	76.270,22
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)	79.200,00	78.400,00	77.149,21	79.200,00	78.400,00	76.270,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.200,00	78.400,00	77.149,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79.200,00	78.400,00	76.270,22
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)				79.200,00	78.400,00	76.270,22

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)	79.200,00	78.400,00	77.149,21	79.200,00	78.400,00	76.270,22
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.200,00	78.400,00	77.149,21			
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)				79.200,00	78.400,00	76.270,22
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)				79.200,00	78.400,00	76.270,22
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	729.000,00	834.100,00	450.519,21	729.000,00	834.100,00	449.640,22
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	729.000,00	834.100,00	450.519,21			
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)				729.000,00	834.100,00	449.640,22
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)				729.000,00	834.100,00	449.640,22
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.782.500,00	2.848.600,00	2.471.400,34	2.782.500,00	2.848.600,00	2.472.902,04
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.782.500,00	2.848.600,00	2.471.400,34			
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)				2.782.500,00	2.848.600,00	2.472.902,04
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.782.500,00	2.848.600,00	2.472.902,04

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2025	164000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00
2025	850100	004000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2025	851000	004000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2025	870000	010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Summe	2002025		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00
Saldo	SA2		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	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		
1200048 Murenabgang 2024 (179_MURENABGANG_2024)													
Summe	1200048 2024		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-120.000,00	0,00
2025	179000	611000	263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00	0,00
2025	179000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	179000	754000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2025	179000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200048 2025		473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	393.400,00	0,00
Saldo	1200048 SA		633.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	273.400,00	
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)													
Summe	1200005 2020		12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
Summe	1200005 2021		340.858,16	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981.141,84	0,00
Summe	1200005 2022		2.632.174,17	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	788.540,17	36.382,04
Summe	1200005 2023		1.441.123,81	0,00	0,00	0,00	728.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.148,81	98.273,60
Summe	1200005 2024		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	211000	061000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Summe	1200005 2025		343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA		5.019.866,48	0,00	0,00	0,00	4.062.536,38	251.200,00	0,00	0,00	0,00	706.130,10	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200046 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum (211000_AUSBAU_OG_BIZ)													
Summe	1200046 2024		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	75.000,00	0,00
2025	259000	061000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2025	259000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200046 2025		155.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo	1200046 SA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	
1200047 Ankauf Pfarrhof - Betreuungsflächen (KITA) (240100_PFARRHOF)													
2025	240100	061000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2025	240100	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
Summe	1200047 2025		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)												
Summe	1200044 2020		7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044 2021		19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00
Summe	1200044 2022		81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.940,00	0,00
Summe	1200044 2023		6.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-47.519,26	0,00
Summe	1200044 2024		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
2025	633200	754000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2025	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00
Summe	1200044 2025		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200044 SA		402.119,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	619,22	
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)												
Summe	1200045 2024		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2025	633000	754000	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00
Summe	1200045 2025		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
2026	633000	754000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200045 2026		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200049 Wildbachverbauung Schwaigerbach (633300_WLV_SCHWAIGERBACH)												
2025	633300	754000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200049 2025		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200049 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Saldo	SA+SA+...		7.115.385,70	0,00	10.000,00	0,00	4.292.536,38	521.200,00	0,00	1.231.500,00	1.060.149,32	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2020	20.035,38	8.525,04	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-399.092,00	0,00	
2021	360.731,60	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-971.268,40	0,00	
2022	2.714.114,17	81.940,00	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	51.000,00	819.480,17	36.382,04	
2023	1.447.604,55	6.480,74	0,00	0,00	0,00	728.975,00	0,00	0,00	54.000,00	664.629,55	98.273,60	
2024	767.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	205.000,00	0,00	
2025	1.745.400,00	977.400,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	270.000,00	0,00	504.000,00	741.400,00	0,00	
2026	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Saldo	7.115.385,70	1.406.719,22	0,00	10.000,00	0,00	4.292.536,38	521.200,00	0,00	1.231.500,00	1.060.149,32		

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	213.600,00	213.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.870.800,00	1.870.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	926.900,00	326.200,00	600.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	49.600,00	30.800,00	18.800,00
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	1.541.300,00	1.492.700,00	48.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	252.600,00	241.300,00	11.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.860.700,00	4.177.300,00	683.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	785.100,00	785.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.501.300,00	1.170.200,00	331.100,00
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	2.613.100,00	2.354.200,00	258.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.200,00	6.200,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.909.700,00	4.315.700,00	594.000,00

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	965.400,00	826.000,00	139.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		965.400,00	826.000,00	139.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.014.400,00	-964.400,00	-50.000,00
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.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-46.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.010.400,00	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 / 10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/V / 12		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	C/V / 11		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/V / 12		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 3		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG15 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG15 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG2 / 7		0,00	0,00	0,30	0,18	0,30	0,18
	010000 Zentralamt	GMG2 / 8		0,30	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 4		1,00	0,55	1,00	0,55	1,00	0,52
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 7		0,00	0,00	1,00	0,60	1,00	0,60
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 8		1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG6 / 1		5,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	K / 1		0,00	0,00	1,00	0,42	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	P3 / 1		0,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	p3 / 1		0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	K / 11		0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,81
	240000 Kindergärten	P3 / 11		1,00	0,60	1,00	0,50	0,50	0,25
	240000 Kindergärten	K / 12		1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	K / 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,41

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
	240000 Kindergärten	K / 24		0,00	0,00	1,00	0,47	0,50	0,41
	240000 Kindergärten	GMG2 / 4		0,00	0,00	0,68	0,34	0,58	0,22
	240000 Kindergärten	GMG2 / 5		0,68	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	p3 / 8		0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	240000 Kindergärten	K / 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	P3 / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25
	320000 Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 4		0,00	0,00	0,32	0,16	0,42	0,16
	320000 Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 5		0,32	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	380000 Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 7		0,00	0,00	0,70	0,42	0,70	0,42
	380000 Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 8		0,70	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				16,00	10,76	15,00	9,15	12,00	8,73
Summe Meldegruppe 1				17,00	11,76	16,00	10,15	13,00	9,73
Gesamtsummen				17,00	11,76	16,00	10,15	13,00	9,73

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	3.300,00	0,00
	Transfers	547.500,00	3.900,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	240.000,00	0,00
	Transfers	992.500,00	1.269.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	308.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.300,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	1.300,00	0,00
	Transfers	0,00	991.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	244.600,00	0,00
	Transfers	1.541.300,00	2.573.600,00

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

Keine Einträge vorhanden.

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
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									
100038530	Ktn. Regionalfondsdarlehen, Ankauf Pfarrhof f. KIT Fonds/Konto/VHC 240100/341000/1200047 Höhe gesamt 270.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2033 EUR	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
100024735	BA07 Landesdarlehen Sanierung Leitungen Unterhaus Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200033 Höhe gesamt 43.331,00 Laufzeit / Währ. 2047-2057 EUR	51.336,34	426,48	0,00	430,75	430,75	0,00	51.762,82	430,75
100012962	GWVA-Bdf-Erweiterung BA02-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 187.751,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	187.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.751,00	0,00
100012959	Quellschutzgebiet BA05-WWF-Darlehen Land Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 14.305,00 Laufzeit / Währ. 2036-2045 EUR IBAN AT065200000001150014	15.999,53	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16.159,53	160,00
100012961	Gemeindekanalisation BA 02-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 266.418,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	320.891,30	3.208,91	0,00	3.208,91	3.208,91	0,00	324.100,21	3.208,91
100012960	Gemeindekanalisation BA01-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 232.859,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT065200000001150014	232.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.859,00	0,00

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
Summe	1.1.2	808.837,17	273.795,39	0,00	3.799,66	3.799,66	0,00	1.082.632,56	3.799,66
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100013099	Bildungszentrum Neu								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200005	74.203,96	0,00	61.692,00	2.174,35	63.866,35	0,00	12.511,96	63.866,35
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2041 EUR								
	IBAN AT333926700020077947								
100012982	Erweiterung WVA BA02-Rosenheim-Ktn. Sparkasse								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,20	0,00	-5.610,20
	Höhe gesamt 837.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2030 EUR								
	IBAN AT782070602062201914								
100012985	Gemeindekanalisation BA 02-Hypo-getilgt								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,48	0,00	-18.519,48
	Höhe gesamt 503.691,92								
	Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR								
	IBAN AT125200000789902011								
100012983	Gemeindekanalisation BA01 Kärntner Sparkasse								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,96	0,00	-24.255,96
	Höhe gesamt 726.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR								
	IBAN AT032070602062201906								

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
Summe	1.4.1	74.203,96	0,00	61.692,00	2.174,35	63.866,35	48.385,64	12.511,96	15.480,71
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	883.041,13	273.795,39	61.692,00	5.974,01	67.666,01	48.385,64	1.095.144,52	19.280,37
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	883.041,13	273.795,39	61.692,00	5.974,01	67.666,01	48.385,64	1.095.144,52	19.280,37
Summe	ohne Quasi KG	74.203,96	270.000,00	61.692,00	2.174,35	63.866,35	0,00	282.511,96	63.866,35

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	142.300,00	1.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	17.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00
8	Dienstleistungen	98.500,00	179.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		240.800,00	240.800,00

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								
100012968	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	259.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100012969	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	256.694,98	45.751,12	0,00	12.297,18	33.453,94	0,00
100012970	Verbandskanal BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2028	71.595,00	13.402,34	0,00	3.147,60	10.254,74	0,00
100012972	Verbandskanalanlage BA 03 2. B Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	34.228,00	7.325,24	0,00	1.504,44	5.820,80	0,00
100012973	Verbandskanal BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	171.140,00	37.068,22	0,00	7.593,84	29.474,38	0,00
100012974	Verbandskanal BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	129.000,00	26.932,13	0,00	5.559,90	21.372,23	0,00
100012975	Verbandskanal BA 08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	67.660,00	16.183,34	0,00	2.953,16	13.230,18	0,00
100012976	Verbandskanalanlage BA 09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2031	123.380,00	38.977,21	0,00	4.895,40	34.081,81	0,00
100012977	Anschlussgebühr V-ARA Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	141.297,00	33.314,23	0,00	6.083,88	27.230,35	0,00
100012978	Regenüberlaufbauwerk BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	30.414,46	9.203,52	0,00	1.137,44	8.066,08	0,00
100012979	VARA Spittal/Drau BA 302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	176.297,68	85.460,47	0,00	5.845,27	79.615,20	0,00
100012981	VA-ARA BA 303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	142.196,63	57.459,53	0,00	5.244,10	52.215,43	0,00
100020995	Anteile an Bank- u. Landesdarlehen Sozialhilfeverb Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2018-2099	369.802,98	248.320,59	0,00	17.592,35	230.728,24	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.
Zwischensumme Untergruppe 1			1.972.852,24	619.397,94	0,00	73.854,56	545.543,38	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.972.852,24	619.397,94	0,00	73.854,56	545.543,38	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)			1.972.852,24	619.397,94	0,00	73.854,56	545.543,38	0,00
Haftungsobergrenze							1.552.258,58	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							35,15 %	75,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen: Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019 - K-GHV 2019								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	247
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	248
Voranschlagsquerschnitt	253
Stellenplan für den Gesamthaushalt	255
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	257
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	258
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	259
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	262
Anlage 6r - Haftungsnachweis	263



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.853

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.043.800,00	3.061.300,00	3.116.500,00	3.221.700,00	3.331.500,00	3.352.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.126.300,00	1.869.100,00	1.492.300,00	1.416.300,00	1.397.000,00	1.388.600,00
1	213	Finanzerträge	13.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	21	Summe Erträge	5.183.100,00	4.936.300,00	4.614.700,00	4.643.900,00	4.734.400,00	4.747.200,00
1	221	Personalaufwand	783.500,00	786.300,00	772.100,00	792.600,00	817.600,00	819.800,00
1	222	Sachaufwand	1.874.700,00	1.983.400,00	1.631.200,00	1.635.000,00	1.641.900,00	1.630.700,00
1	223	Transferaufwand	2.390.400,00	2.613.100,00	2.044.900,00	2.110.100,00	2.037.500,00	2.041.700,00
1	224	Finanzaufwand	15.700,00	10.200,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	10.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.064.300,00	5.393.000,00	4.456.800,00	4.546.300,00	4.505.900,00	4.502.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	118.800,00	-456.700,00	157.900,00	97.600,00	228.500,00	244.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	118.800,00	-456.700,00	157.900,00	97.600,00	228.500,00	244.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.043.800,00	3.060.900,00	3.116.500,00	3.221.700,00	3.331.400,00	3.352.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.760.100,00	1.541.300,00	1.166.900,00	1.096.300,00	1.084.300,00	1.081.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.816.900,00	4.608.100,00	4.289.300,00	4.323.900,00	4.421.600,00	4.440.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	783.500,00	785.100,00	769.500,00	790.800,00	814.800,00	818.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.356.300,00	1.501.300,00	1.157.200,00	1.172.300,00	1.191.200,00	1.186.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.388.900,00	2.613.100,00	2.044.900,00	2.110.100,00	2.037.500,00	2.041.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.700,00	10.200,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	10.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.544.400,00	4.909.700,00	3.980.200,00	4.081.800,00	4.052.400,00	4.057.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	272.500,00	-301.600,00	309.100,00	242.100,00	369.200,00	383.000,00
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	3.900,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	521.400,00	252.600,00	11.600,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	525.300,00	256.300,00	13.800,00	13.900,00	13.000,00	12.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.702.600,00	965.400,00	150.700,00	176.200,00	156.500,00	159.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.709.100,00	970.400,00	155.800,00	181.400,00	161.800,00	164.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.183.800,00	-714.100,00	-142.000,00	-167.500,00	-148.800,00	-152.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-911.300,00	-1.015.700,00	167.100,00	74.600,00	220.400,00	230.400,00

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	3.900,00	274.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	274.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.300,00	61.700,00	43.900,00	33.800,00	58.200,00	56.100,00
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	184.300,00	61.700,00	43.900,00	33.800,00	58.200,00	56.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-180.400,00	212.300,00	-39.900,00	-29.800,00	-54.100,00	-52.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.091.700,00	-803.400,00	127.200,00	44.800,00	166.300,00	178.400,00

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	142.800,00	144.900,00	142.900,00	145.800,00	148.600,00	151.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.500,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.300,00	153.300,00	151.300,00	154.400,00	157.400,00	160.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.100,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.600,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	178.900,00	163.100,00	161.100,00	163.900,00	166.900,00	169.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.000,00	288.100,00	290.900,00	298.700,00	307.200,00	301.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.600,00	63.700,00	64.600,00	65.600,00	67.100,00	67.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	335.300,00	354.800,00	358.800,00	367.600,00	377.700,00	372.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	15.100,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.100,00	39.500,00	40.700,00	41.400,00	40.500,00	41.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	26.000,00	25.800,00	26.300,00	26.900,00	27.300,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	201.800,00	200.300,00	165.600,00	168.500,00	171.400,00	155.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.400,00	11.900,00	10.700,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00
1	222	Sachaufwand	318.600,00	302.100,00	270.700,00	274.600,00	276.900,00	262.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.200,00	163.600,00	165.700,00	247.700,00	167.700,00	167.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	155.700,00	163.600,00	165.700,00	247.700,00	167.700,00	167.700,00
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	809.600,00	820.500,00	795.200,00	889.900,00	822.300,00	802.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-630.700,00	-657.400,00	-634.100,00	-726.000,00	-655.400,00	-632.400,00
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)	-630.700,00	-657.400,00	-634.100,00	-726.000,00	-655.400,00	-632.400,00

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	142.800,00	144.900,00	142.900,00	145.800,00	148.600,00	151.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.500,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.300,00	153.200,00	151.300,00	154.400,00	157.300,00	160.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	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	162.800,00	153.200,00	151.300,00	154.400,00	157.300,00	160.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	272.000,00	288.100,00	290.900,00	298.700,00	307.200,00	301.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	61.600,00	63.700,00	64.600,00	65.600,00	67.100,00	67.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	335.300,00	353.900,00	357.600,00	366.400,00	376.500,00	371.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	15.100,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.100,00	39.500,00	40.700,00	41.400,00	40.500,00	41.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	25.800,00	26.300,00	26.900,00	27.300,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.800,00	200.300,00	165.600,00	168.500,00	171.400,00	155.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	299.200,00	290.200,00	260.000,00	264.600,00	267.300,00	252.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.200,00	163.600,00	165.700,00	247.700,00	167.700,00	167.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.700,00	163.600,00	165.700,00	247.700,00	167.700,00	167.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	790.200,00	807.700,00	783.300,00	878.700,00	811.500,00	791.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-627.400,00	-654.500,00	-632.000,00	-724.300,00	-654.200,00	-631.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.900,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.900,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	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	3.900,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.400,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.500,00	-3.300,00	-4.900,00	-5.000,00	-6.300,00	-7.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-631.900,00	-657.800,00	-636.900,00	-729.300,00	-660.500,00	-638.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-631.900,00	-657.800,00	-636.900,00	-729.300,00	-660.500,00	-638.700,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.300,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	280.000,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.500,00	24.500,00	23.900,00	23.700,00	23.700,00	20.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	304.500,00	105.800,00	23.900,00	23.700,00	23.700,00	20.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	309.800,00	107.300,00	26.400,00	26.200,00	26.400,00	22.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	18.200,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.700,00	14.700,00	15.700,00	15.200,00	15.200,00	14.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	58.000,00	270.900,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.800,00	28.800,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.300,00	30.100,00	28.400,00	27.500,00	26.600,00	22.800,00
1	222	Sachaufwand	171.000,00	363.300,00	63.700,00	62.700,00	62.300,00	58.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	284.300,00	190.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	285.500,00	192.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	456.500,00	555.600,00	66.000,00	65.000,00	64.600,00	60.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-146.700,00	-448.300,00	-39.600,00	-38.800,00	-38.200,00	-37.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
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)	-146.700,00	-448.300,00	-39.600,00	-38.800,00	-38.200,00	-37.600,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.300,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.300,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.000,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	280.000,00	81.300,00	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	285.300,00	82.800,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	18.200,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.700,00	14.700,00	15.700,00	15.200,00	15.200,00	14.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	270.900,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.800,00	28.800,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.700,00	333.200,00	35.300,00	35.200,00	35.700,00	35.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	284.300,00	190.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	285.500,00	192.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	426.200,00	525.500,00	37.600,00	37.500,00	38.000,00	37.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-140.900,00	-442.700,00	-35.100,00	-35.000,00	-35.300,00	-35.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.700,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.700,00	11.300,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.700,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	23.300,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.300,00	20.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.300,00	20.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.600,00	-8.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-159.500,00	-451.400,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.400,00	-47.200,00
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)	-159.500,00	-451.400,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.400,00	-47.200,00

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	51.000,00	51.900,00	52.900,00	53.700,00	54.600,00	55.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.300,00	20.100,00	20.200,00	20.400,00	20.500,00	20.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.300,00	74.300,00	75.200,00	76.200,00	77.200,00	78.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	311.800,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.900,00	82.800,00	83.900,00	82.400,00	81.500,00	82.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	447.300,00	308.700,00	309.800,00	308.300,00	307.400,00	307.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	532.600,00	383.000,00	385.000,00	384.500,00	384.600,00	386.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.900,00	245.000,00	252.700,00	261.600,00	271.300,00	278.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.900,00	60.400,00	62.600,00	63.800,00	65.300,00	67.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	1.300,00	500,00	1.400,00	600,00
1	221	Personalaufwand	326.100,00	306.900,00	317.800,00	327.100,00	339.200,00	346.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	22.100,00	20.800,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.700,00	58.800,00	57.300,00	58.300,00	59.500,00	60.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	12.200,00	12.000,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	134.400,00	105.200,00	105.500,00	106.100,00	106.500,00	107.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	153.200,00	153.600,00	155.500,00	153.700,00	153.800,00	155.100,00
1	222	Sachaufwand	380.700,00	352.700,00	351.800,00	352.300,00	354.800,00	358.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	273.800,00	234.100,00	228.100,00	228.700,00	224.600,00	224.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	223	Transferaufwand	277.400,00	236.400,00	230.400,00	231.100,00	227.000,00	227.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.100,00	2.200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	2.200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	989.300,00	898.200,00	900.500,00	910.900,00	921.400,00	932.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-456.700,00	-515.200,00	-515.500,00	-526.400,00	-536.800,00	-546.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.700,00	-515.200,00	-515.500,00	-526.400,00	-536.800,00	-546.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	51.900,00	52.900,00	53.700,00	54.600,00	55.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.300,00	20.100,00	20.200,00	20.400,00	20.500,00	20.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.300,00	74.100,00	75.200,00	76.200,00	77.200,00	78.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	311.800,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	364.400,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	449.700,00	300.000,00	301.100,00	302.100,00	303.100,00	304.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	273.900,00	245.000,00	252.700,00	261.600,00	271.300,00	278.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	50.900,00	60.400,00	62.600,00	63.800,00	65.300,00	67.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	326.100,00	306.600,00	316.500,00	326.600,00	337.800,00	346.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	22.100,00	20.800,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.700,00	58.800,00	57.300,00	58.300,00	59.500,00	60.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	12.000,00	11.700,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.400,00	105.200,00	105.500,00	106.100,00	106.500,00	107.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	227.500,00	199.100,00	196.300,00	198.600,00	201.000,00	203.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	273.800,00	234.100,00	228.100,00	228.700,00	224.600,00	224.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	277.400,00	236.400,00	230.400,00	231.100,00	227.000,00	227.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	2.200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	2.200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	836.100,00	744.300,00	743.700,00	756.700,00	766.200,00	776.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-386.400,00	-444.300,00	-442.600,00	-454.600,00	-463.100,00	-472.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	434.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	434.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	434.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.443.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	94.300,00	2.000,00	2.000,00	24.600,00	2.100,00	2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.537.300,00	770.000,00	2.000,00	24.600,00	2.100,00	2.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.537.300,00	770.000,00	2.000,00	24.600,00	2.100,00	2.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.103.300,00	-540.000,00	-2.000,00	-24.600,00	-2.100,00	-2.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.489.700,00	-984.300,00	-444.600,00	-479.200,00	-465.200,00	-474.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	270.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.700,00	61.700,00	10.100,00	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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.700,00	61.700,00	43.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
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	61.700,00	61.700,00	43.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-61.700,00	208.300,00	-43.900,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.551.400,00	-776.000,00	-488.500,00	-513.000,00	-499.000,00	-508.600,00

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	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.200,00	37.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	79.700,00	39.200,00	38.800,00	38.800,00	38.900,00	38.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	86.700,00	48.200,00	47.800,00	47.800,00	47.900,00	47.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.100,00	49.300,00	25.500,00	26.500,00	27.000,00	26.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.400,00	12.500,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	63.500,00	61.800,00	31.700,00	32.800,00	33.400,00	32.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.300,00	28.100,00	28.500,00	29.300,00	29.600,00	30.200,00
2	2224	Instandhaltung	18.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.200,00	48.100,00	48.600,00	49.300,00	49.800,00	50.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.200,00	41.500,00	40.900,00	40.800,00	40.800,00	40.700,00
1	222	Sachaufwand	164.000,00	132.900,00	133.300,00	134.900,00	136.200,00	137.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1	223	Transferaufwand	19.200,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	246.700,00	202.300,00	172.700,00	175.500,00	177.500,00	178.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-160.000,00	-154.100,00	-124.900,00	-127.700,00	-129.600,00	-130.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-160.000,00	-154.100,00	-124.900,00	-127.700,00	-129.600,00	-130.700,00

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	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	51.100,00	49.300,00	25.500,00	26.500,00	27.000,00	26.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.400,00	12.500,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.500,00	61.800,00	31.700,00	32.800,00	33.400,00	32.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.300,00	28.100,00	28.500,00	29.300,00	29.600,00	30.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.200,00	48.100,00	48.600,00	49.300,00	49.800,00	50.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.800,00	91.400,00	92.400,00	94.100,00	95.400,00	96.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.200,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	190.500,00	160.800,00	131.800,00	134.700,00	136.700,00	137.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-156.000,00	-150.300,00	-121.300,00	-124.200,00	-126.100,00	-127.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-157.500,00	-152.300,00	-123.300,00	-126.300,00	-128.200,00	-129.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-157.500,00	-152.300,00	-123.300,00	-126.300,00	-128.200,00	-129.500,00

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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	779.000,00	783.100,00	804.700,00	818.000,00	815.400,00	815.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
1	223	Transferaufwand	788.400,00	791.900,00	813.700,00	827.200,00	824.700,00	824.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	795.100,00	799.100,00	821.000,00	834.500,00	832.100,00	832.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-760.500,00	-799.100,00	-821.000,00	-834.500,00	-832.100,00	-832.500,00
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)	-760.500,00	-799.100,00	-821.000,00	-834.500,00	-832.100,00	-832.500,00

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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	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	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	779.000,00	783.100,00	804.700,00	818.000,00	815.400,00	815.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	788.400,00	791.900,00	813.700,00	827.200,00	824.700,00	824.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	795.100,00	799.100,00	821.000,00	834.500,00	832.100,00	832.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-760.500,00	-799.100,00	-821.000,00	-834.500,00	-832.100,00	-832.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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
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)	-760.500,00	-799.100,00	-821.000,00	-834.500,00	-832.100,00	-832.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-760.500,00	-799.100,00	-821.000,00	-834.500,00	-832.100,00	-832.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.300,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
1	222	Sachaufwand	12.300,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	404.800,00	382.500,00	410.900,00	436.200,00	446.700,00	446.700,00
1	223	Transferaufwand	404.800,00	382.500,00	410.900,00	436.200,00	446.700,00	446.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	417.100,00	394.300,00	422.900,00	448.500,00	459.200,00	459.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-417.100,00	-394.300,00	-422.900,00	-448.500,00	-459.200,00	-459.400,00
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)	-417.100,00	-394.300,00	-422.900,00	-448.500,00	-459.200,00	-459.400,00

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
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	404.800,00	382.500,00	410.900,00	436.200,00	446.700,00	446.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	404.800,00	382.500,00	410.900,00	436.200,00	446.700,00	446.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	417.100,00	394.300,00	422.900,00	448.500,00	459.200,00	459.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-417.100,00	-394.300,00	-422.900,00	-448.500,00	-459.200,00	-459.400,00
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
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

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-417.100,00	-394.300,00	-422.900,00	-448.500,00	-459.200,00	-459.400,00
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)	-417.100,00	-394.300,00	-422.900,00	-448.500,00	-459.200,00	-459.400,00

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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.900,00	424.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72.000,00	70.000,00	67.500,00	64.100,00	60.500,00	59.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	172.900,00	494.000,00	127.500,00	64.100,00	60.500,00	59.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	172.900,00	494.500,00	128.000,00	64.600,00	61.000,00	59.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	51.800,00	72.000,00	73.400,00	74.900,00	76.400,00	78.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.300,00	71.300,00	68.700,00	65.400,00	61.800,00	60.500,00
1	222	Sachaufwand	146.900,00	169.400,00	168.300,00	166.500,00	164.500,00	164.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.900,00	529.900,00	86.400,00	27.000,00	27.400,00	27.700,00
1	223	Transferaufwand	117.900,00	529.900,00	86.400,00	27.000,00	27.400,00	27.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	264.800,00	699.300,00	254.700,00	193.500,00	191.900,00	192.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-91.900,00	-204.800,00	-126.700,00	-128.900,00	-130.900,00	-132.800,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.900,00	-204.800,00	-126.700,00	-128.900,00	-130.900,00	-132.800,00

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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.900,00	424.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.900,00	424.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.900,00	424.500,00	60.500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.800,00	72.000,00	73.400,00	74.900,00	76.400,00	78.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.600,00	98.100,00	99.600,00	101.100,00	102.700,00	104.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.900,00	529.900,00	86.400,00	27.000,00	27.400,00	27.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	117.900,00	529.900,00	86.400,00	27.000,00	27.400,00	27.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	191.500,00	628.000,00	186.000,00	128.100,00	130.100,00	132.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.600,00	-203.500,00	-125.500,00	-127.600,00	-129.600,00	-131.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	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)	-90.600,00	-203.500,00	-125.500,00	-127.600,00	-129.600,00	-131.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-90.600,00	-203.500,00	-125.500,00	-127.600,00	-129.600,00	-131.500,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	222	Sachaufwand	5.700,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.300,00	15.600,00	16.000,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	28.300,00	15.900,00	16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.000,00	25.300,00	25.700,00	26.000,00	26.400,00	26.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.800,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.500,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.800,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.500,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	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	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.300,00	15.600,00	16.000,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.300,00	15.900,00	16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.000,00	25.300,00	25.700,00	26.000,00	26.400,00	26.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.800,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-28.800,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.800,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.500,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	591.000,00	603.300,00	600.000,00	611.700,00	624.000,00	636.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.700,00	103.900,00	104.000,00	104.100,00	104.200,00	104.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.700,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	19.100,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
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	722.500,00	738.100,00	729.700,00	741.900,00	754.700,00	767.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114.000,00	79.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00	19.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100.200,00	98.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	232.500,00	182.600,00	152.300,00	140.500,00	122.700,00	118.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	21	Summe Erträge	961.000,00	924.700,00	886.000,00	886.400,00	881.400,00	890.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.500,00	49.400,00	50.600,00	51.700,00	53.300,00	53.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.900,00	13.200,00	12.900,00	13.100,00	13.600,00	13.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1	221	Personalaufwand	58.600,00	62.800,00	63.800,00	65.100,00	67.300,00	67.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	27.900,00	29.200,00	29.900,00	30.300,00	31.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	26.000,00	23.000,00	23.400,00	23.600,00	24.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	7.700,00	11.600,00	8.600,00	10.800,00	7.800,00
2	2224	Instandhaltung	64.900,00	60.400,00	42.000,00	42.800,00	43.900,00	44.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	344.300,00	338.600,00	338.800,00	344.600,00	350.800,00	357.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186.000,00	173.700,00	169.800,00	165.300,00	158.100,00	155.400,00
1	222	Sachaufwand	667.500,00	634.300,00	614.400,00	614.600,00	617.500,00	619.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.100,00	258.900,00	276.700,00	278.800,00	280.800,00	283.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	223	Transferaufwand	267.200,00	264.500,00	282.400,00	284.600,00	286.700,00	289.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	998.400,00	965.600,00	964.600,00	968.300,00	975.800,00	982.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.400,00	-40.900,00	-78.600,00	-81.900,00	-94.400,00	-92.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.400,00	-40.900,00	-78.600,00	-81.900,00	-94.400,00	-92.300,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	591.000,00	603.300,00	600.000,00	611.700,00	624.000,00	636.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.700,00	103.900,00	104.000,00	104.100,00	104.200,00	104.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.700,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.400,00	19.100,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	722.500,00	738.000,00	729.700,00	741.900,00	754.700,00	767.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.000,00	79.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00	19.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	114.000,00	79.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00	19.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	842.500,00	821.600,00	783.000,00	783.400,00	781.200,00	791.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	46.500,00	49.400,00	50.600,00	51.700,00	53.300,00	53.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.900,00	13.200,00	12.900,00	13.100,00	13.600,00	13.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.600,00	62.800,00	63.700,00	65.000,00	67.100,00	67.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	27.900,00	29.200,00	29.900,00	30.300,00	31.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	26.000,00	23.000,00	23.400,00	23.600,00	24.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	7.700,00	11.600,00	8.600,00	10.800,00	7.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.900,00	60.400,00	42.000,00	42.800,00	43.900,00	44.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.300,00	338.600,00	338.800,00	344.600,00	350.800,00	357.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	481.500,00	460.600,00	444.600,00	449.300,00	459.400,00	464.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.100,00	258.900,00	276.700,00	278.800,00	280.800,00	283.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	265.700,00	264.500,00	282.400,00	284.600,00	286.700,00	289.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	6.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	810.900,00	791.900,00	794.700,00	802.900,00	817.500,00	827.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	31.600,00	29.700,00	-11.700,00	-19.500,00	-36.300,00	-35.700,00
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	60.700,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	76.700,00	11.300,00	11.600,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.700,00	11.300,00	11.600,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.000,00	139.400,00	131.700,00	134.400,00	137.100,00	139.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	92.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.100,00	171.400,00	132.700,00	135.400,00	138.200,00	140.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	132.600,00	171.400,00	132.700,00	135.400,00	138.200,00	140.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.900,00	-160.100,00	-121.100,00	-123.700,00	-126.200,00	-128.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.300,00	-130.400,00	-132.800,00	-143.200,00	-162.500,00	-164.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	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	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	22.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.600,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	22.300,00
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	122.600,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	22.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-118.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-20.300,00	-18.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.000,00	-126.400,00	-128.800,00	-139.200,00	-182.800,00	-182.500,00

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	209.100,00	213.600,00	217.500,00	221.400,00	225.500,00	229.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.846.500,00	1.870.800,00	1.930.600,00	2.015.600,00	2.104.300,00	2.104.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.055.600,00	2.084.400,00	2.148.100,00	2.237.000,00	2.329.800,00	2.334.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	838.800,00	729.000,00	830.200,00	831.400,00	834.300,00	834.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	838.800,00	729.000,00	830.200,00	831.400,00	834.300,00	834.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	7.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	21	Summe Erträge	2.901.400,00	2.815.300,00	2.980.200,00	3.070.300,00	3.166.000,00	3.170.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
1	223	Transferaufwand	46.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.800,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00	34.700,00	35.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.848.600,00	2.782.500,00	2.946.700,00	3.036.100,00	3.131.300,00	3.134.800,00
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)	2.848.600,00	2.782.500,00	2.946.700,00	3.036.100,00	3.131.300,00	3.134.800,00

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	209.100,00	213.600,00	217.500,00	221.400,00	225.500,00	229.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.846.500,00	1.870.800,00	1.930.600,00	2.015.600,00	2.104.300,00	2.104.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.055.600,00	2.084.400,00	2.148.100,00	2.237.000,00	2.329.800,00	2.334.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	838.800,00	729.000,00	830.200,00	831.400,00	834.300,00	834.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	838.800,00	729.000,00	830.200,00	831.400,00	834.300,00	834.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.901.400,00	2.815.300,00	2.980.200,00	3.070.300,00	3.166.000,00	3.170.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.000,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.800,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00	34.700,00	35.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.848.600,00	2.782.500,00	2.946.700,00	3.036.100,00	3.131.300,00	3.134.800,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.848.600,00	2.782.500,00	2.946.700,00	3.036.100,00	3.131.300,00	3.134.800,00
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)	2.848.600,00	2.782.500,00	2.946.700,00	3.036.100,00	3.131.300,00	3.134.800,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2025	164000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00
2025	850100	004000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2025	851000	004000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2025	870000	010000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Summe	2002025		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00
Saldo	SA2		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
2026	850100	004000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2026	851000	004000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
Summe	2002026		150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00
Saldo	SA2		150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	164000	004000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	211000	042000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2027	240000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	380000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	004000	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
2027	850100	004000	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
2027	851000	004000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
Summe	2002027		176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00
Saldo	SA2		176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	164000	004000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	240000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	380000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	820000	030000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	850000	004000	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00
2028	850100	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	851000	004000	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
Summe	2002028		156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00
Saldo	SA2		156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	164000	004000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	240000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	380000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	820000	030000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	850000	004000	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00
2029	850100	004000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
2029	851000	004000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Summe	2002029		159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00
Saldo	SA2		159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200048 Murenabgang 2024 (179_MURENABGANG_2024)													
2024	179000	610000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	179000	728000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	179000	754000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	179000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200048 2024		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-120.000,00	0,00
2025	179000	611000	263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00	0,00
2025	179000	728000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	179000	754000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2025	179000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200048 2025		473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	393.400,00	0,00
Saldo	1200048 SA		633.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	273.400,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)													
2020	211000	061000	11.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,34	0,00
2020	211000	659000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
2020	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	197.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.927,38	0,00
Summe	1200005 2020		12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
2021	211000	061000	340.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.858,16	0,00
2021	211000	600100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00	0,00
Summe	1200005 2021		340.858,16	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981.141,84	0,00
2022	211000	042000	135.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.020,14	0,00
2022	211000	061000	2.497.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.154,03	36.382,04
2022	211000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117.554,00	0,00
2022	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
2022	211000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.080,00	0,00
2022	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2022	211000	861700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200005 2022		2.632.174,17	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	788.540,17	36.382,04
2023	211000	042000	28.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.828,03	0,00
2023	211000	061000	1.412.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.295,78	98.273,60
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.475,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200005	2023	1.441.123,81	0,00	0,00	0,00	728.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.148,81	98.273,60
2024	211000	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	1200005	2024	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	211000	061000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Summe	1200005	2025	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA		5.019.866,48	0,00	0,00	0,00	4.062.536,38	251.200,00	0,00	0,00	0,00	706.130,10	
1200046 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum (211000_AUSBAU_OG_BIZ)													
2024	259000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	259000	061000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2024	259000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
Summe	1200046	2024	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	75.000,00	0,00
2025	259000	061000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2025	259000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200046	2025	155.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo	1200046 SA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	
1200047 Ankauf Pfarrhof - Betreuungsflächen (KITA) (240100_PFARRHOF)													
2025	240100	061000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2025	240100	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
Summe	1200047	2025	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)													
2020	633200	728000	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044	2020	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
2021	633200	728000	1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,90	0,00
2021	633200	768000	7.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,54	0,00
2021	633200	770000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
2021	633200	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200044	2021	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00
2022	633200	754000	81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.940,00	0,00
2022	633200	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
2022	633200	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200044	2022	81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.940,00	0,00
2023	633200	754000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00
2023	633200	768000	4.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,74	0,00
2023	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200044	2023	6.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-47.519,26	0,00
2024	633200	754000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
2024	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00
Summe	1200044	2024	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
2025	633200	754000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2025	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
Summe	1200044	2025	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200044 SA		402.119,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	619,22	
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)													
2024	633000	754000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200045 2024		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2025	633000	754000	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	-214.000,00	0,00
Summe	1200045 2025		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
2026	633000	754000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200045 2026		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	
1200049 Wildbachverbauung Schwaigerbach (633300_WLV_SCHWAIGERBACH)													
2025	633300	754000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200049 2025		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200049 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Saldo	SA+SA+...		7.115.385,70	0,00	10.000,00	0,00	4.292.536,38	521.200,00	0,00	1.231.500,00	1.060.149,32		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2020	20.035,38	8.525,04	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-399.092,00	0,00
2021	360.731,60	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-971.268,40	0,00
2022	2.714.114,17	81.940,00	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	51.000,00	819.480,17	36.382,04
2023	1.447.604,55	6.480,74	0,00	0,00	0,00	728.975,00	0,00	0,00	54.000,00	664.629,55	98.273,60
2024	767.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	205.000,00	0,00
2025	1.745.400,00	977.400,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	270.000,00	0,00	504.000,00	741.400,00	0,00
2026	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	7.115.385,70	1.406.719,22	0,00	10.000,00	0,00	4.292.536,38	521.200,00	0,00	1.231.500,00	1.060.149,32	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	213.600,00	213.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.870.800,00	1.870.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	926.900,00	326.200,00	600.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	49.600,00	30.800,00	18.800,00
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	1.541.300,00	1.492.700,00	48.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	252.600,00	241.300,00	11.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.860.700,00	4.177.300,00	683.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	785.100,00	785.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.501.300,00	1.170.200,00	331.100,00
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	2.613.100,00	2.354.200,00	258.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.200,00	6.200,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.909.700,00	4.315.700,00	594.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	965.400,00	826.000,00	139.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		965.400,00	826.000,00	139.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.014.400,00	-964.400,00	-50.000,00
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.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-46.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.010.400,00	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	217.500,00	217.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.930.600,00	1.930.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	921.100,00	325.300,00	595.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	47.300,00	32.000,00	15.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.166.900,00	1.117.600,00	49.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	11.600,00	0,00	11.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.300.900,00	3.624.900,00	676.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	769.500,00	769.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.157.200,00	847.600,00	309.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.044.900,00	1.768.200,00	276.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.600,00	4.600,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.980.200,00	3.389.900,00	590.300,00

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	150.700,00	19.000,00	131.700,00
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)		150.700,00	19.000,00	131.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		170.000,00	216.000,00	-46.000,00
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.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-42.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	174.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	221.400,00	221.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.015.600,00	2.015.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	936.700,00	329.200,00	607.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.000,00	32.400,00	15.600,00
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	1.096.300,00	1.058.800,00	37.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	11.700,00	0,00	11.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.335.600,00	3.659.300,00	676.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	790.800,00	790.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.172.300,00	857.100,00	315.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.110.100,00	1.831.300,00	278.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.600,00	4.600,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.081.800,00	3.483.800,00	598.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	176.200,00	41.800,00	134.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		176.200,00	41.800,00	134.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		77.600,00	133.700,00	-56.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-52.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	81.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	225.500,00	225.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.104.300,00	2.104.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	952.900,00	333.200,00	619.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.700,00	32.800,00	15.900,00
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	1.084.300,00	1.061.800,00	22.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	12.000,00	0,00	12.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.433.600,00	3.759.500,00	674.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	814.800,00	814.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.191.200,00	871.000,00	320.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.037.500,00	1.756.700,00	280.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.900,00	4.600,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.052.400,00	3.447.100,00	605.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	156.500,00	19.400,00	137.100,00
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)		156.500,00	19.400,00	137.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		224.700,00	293.000,00	-68.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-88.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	204.400,00	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	229.700,00	229.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.104.300,00	2.104.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	969.500,00	337.400,00	632.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	49.200,00	33.000,00	16.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.081.500,00	1.061.800,00	19.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.900,00	1.900,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	12.300,00	0,00	12.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.452.400,00	3.768.100,00	684.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	818.100,00	818.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.186.600,00	860.300,00	326.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.041.700,00	1.758.700,00	283.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.700,00	4.700,00	6.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.057.100,00	3.441.800,00	615.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	159.500,00	19.700,00	139.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		159.500,00	19.700,00	139.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		235.800,00	306.600,00	-70.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-22.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-89.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	217.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2025	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61
Voranschlagsquerschnitt 2029	63

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte (per 01.10.2024):

Gemeinde Baldramsdorf

Abgabe/privatrechtliches Entgelt	VO/Beschluss des GR vom:	Betrag/Hebesatz	Bemessungsgrundlage/Erläuterung
Grundsteuer A	18.02.1992, 920-3/1992/Zr	500	Steuermessbetrag
Grundsteuer B	18.02.1992, 920-3/1992/Zr	500	Steuermessbetrag
Kommunalsteuer		3%	v.H. der Berechnungsgrundlage
Hundeabgabe	06.08.2020, 920-5/2020/GR/Sth	€ 25,00	jährlich
Hundemarke	06.08.2020, 920-5/2020/GR/Sth	€ 4,35	je Marke
Ortstaxe	28.09.2023, 920-834/1-2023	€ 1,50	je Person und Nächtigung
Pauschalierte Ortstaxe	05.04.2006, 920-9/2006/GR/Wa		
Ferienwohnung bis 60 m ² Wohnnutzfläche		€ 150,00	jährlich
Ferienwohnung mehr als 60 - 100 m ² Wohnnutzfläche		€ 225,00	jährlich
Ferienwohnung mehr als 100 m ² Wohnnutzfläche		€ 300,00	jährlich
Nächtigungstaxe		€ 0,70	je Person und Nacht
Zweitwohnsitzabgabe	11.10.2006, 920-10/2006/GR/Wa		
Nutzfläche bis 30 m ²		€ 8,00	pro Monat
Nutzfläche 30 - 60 m ²		€ 15,00	pro Monat
Nutzfläche 60 - 90 m ²		€ 25,00	pro Monat
Nutzfläche über 90 m ²		€ 35,00	pro Monat
Vergnügungssteuer	20.12.1989, 920-6/1989		
für Filmvorführungen		5%	Entgelt der Eintrittskarte
Zirkusveranstaltungen, etc.		10%	Entgelt der Eintrittskarte
Minigolf		10%	pro ausgegebener Eintrittskarte
alle anderen Veranstaltungen		25%	Entgelt der Eintrittskarte
Mindest - und Maximalbetrag		23,26 EUR - 436,04 EUR	Bauschsteuern
Wasseranschlussbeiträge			
WVA Rosenheim	12.07.2018, 8501/2018/GR/Sth	€ 2.225,00	je Bewertungseinheit
WVA Baldramsdorf	12.07.2018, 8500/2018/GR/Sth	€ 2.225,00	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren			
WVA Rosenheim	28.09.2023, 8501/2023/GR		
Benützungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 1,85	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 1,90	je m ³
Benützungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 1,95	je m ³
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 100,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 105,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 110,00	je Bewertungseinheit
WVA Baldramsdorf	28.09.2023, 8500/2023/GR		
Benützungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 1,85	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 1,90	je m ³
Benützungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 1,95	je m ³
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 100,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 105,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 110,00	je Bewertungseinheit
Kanalanschlussbeiträge	06.04.2021, 851-0/2001/GR/Wa	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
Kanalbenützungsg Gebühren	28.09.2023, 8510/2023/GR		
Benützungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 2,30	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 2,45	je m ³
Benützungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 2,60	je m ³
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 97,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	ab 01.10.2025	€ 102,00	je Bewertungseinheit
Abfallgebühren	12.07.2018, 8510/2018/GR		
Bereitstellungsg Gebühr		€ 4,50	je 60 Liter Müllsack
		€ 97,60	je 120 Liter Müllbehälter
		€ 195,10	je 240 Liter Müllbehälter
		€ 650,50	je 800 Liter Müllbehälter
		€ 894,50	je 1.100 Liter Müllbehälter
Entsorgungsg Gebühr		€ 5,80	je 60 Liter Müllsack
		€ 6,60	je 120 Liter Müllbehälter
		€ 13,20	je 240 Liter Müllbehälter

		€ 46,00	je 800 Liter Müllbehälter
		€ 63,50	je 1.100 Liter Müllbehälter
Entsorgungsgebühr Sonderbereich		€ 4,80	je 60 Liter Müllsack
Entsorgungsgebühr Biotonne		€ 14,50	je 120 Liter Biotonne
		€ 21,30	je 240 Liter Biotonne
Kindergartenbeiträge	01.09.2024, 240-1/KO/2024-01	€ 3,00	Verpflegungskosten halbtags
Betrieb Mo - Fr 07 - 16:30 Uhr		€ 20,00	Monatsbeitrag f. Essen 1 Tag/Woche
		€ 40,00	Monatsbeitrag f. Essen 2 Tage/Woche
		€ 60,00	Monatsbeitrag f. Essen 3 Tage/Woche
		€ 75,00	Monatsbeitrag f. Essen 4 Tage/Woche
		€ 80,00	Monatsbeitrag f. Essen 5 Tage/Woche
		€ 10,00	Kosten für Bastelmaterial, Kopierkosten
Tarife ganztägige Schulform	27.08.2024, 211/2024-GTS-2	€ 5,00	pro Essensportion
		€ 100,00	Monatsbeitrag f. 5 Betreuungstage/Woche
		€ 80,00	Monatsbeitrag f. 4 Betreuungstage/Woche
		€ 60,00	Monatsbeitrag f. 3 Betreuungstage/Woche
		€ 40,00	Monatsbeitrag f. 2 Betreuungstage/Woche
		€ 30,00	Monatsbeitrag f. 1 Betreuungstag/Woche
		€ 5,00	Werk/Arbeitsmittelbeitrag pro Monat
Friedhofsgebühren	28.06.2010, 817-0/2010/GR/Zr		
Nutzungsrecht		€ 90,84	je Einzelgrab auf die Dauer von 10 Jahren
		€ 181,68	je Familiengrab auf die Dauer von 10 Jahren
		€ 726,72	je Urnengrabstätte "alt" einmalig
		€ 181,68	je Urnengrabstätte "alt" für die folgenden 10 Jahre
		€ 350,00	je Urnengrabstätte "neu" einmalig
		€ 181,66	je Urnengrabstätte "neu" für die folgenden 10 Jahre
jährliche Erhaltungskosten		€ 9,44	je Einzelgrab
		€ 18,90	je Familiengrab
		€ 18,90	je Urnengrabstätte
Benützung Aufbahrungshalle		€ 109,00	je Nutzung
Wirtschaftshof	20.12.2021, 004-1/2021-5	€ 40,00	pro Stunde Mitarbeiter
		€ 2,30	pro Kilometer Fahrzeug
		€ 38,70	pro Stunde Traktor
Benützungsentgelt Turnsaal	22.04.2015, 004-2/2015-2/Wa	€ 28,20	monatliche Nutzungsgebühr
Saal Benützungsentgelt	22.04.2015, 004-2/2015-2/Wa		
Großer Saal + Foyer + Gläser		€ 183,30	Tanzveranstaltung
		€ 126,30	Geburtstag und Hochzeit
		€ 114,20	Kulturelle Veranstaltung
kl. Saal + Foyer + Gläser		€ 71,20	Geburtstag
		€ 47,00	Vorträge, Sitzungen, Basare
		€ 106,90	Discobetrieb
Ortenburgsaal/Vereinsraum		€ 73,90	Geburtstag und Hochzeit
		€ 87,30	Vorträge m. Equipment
Küchennutzung mit Geschirr		€ 40,30	für alle Veranstaltungen
Geschirrmiete		€ 22,00	pauschal

	Unterzeichner	Gemeinde Baldramsdorf
	Datum/Zeit-UTC	2024-12-19T11:07:18+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1628646271
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	