

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

der Gemeinde

Lans

Politischer Bezirk: Innsbruck Land Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl: 1173
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024
zum 01.01.2024**

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Lans

Der Entwurf des Voranschlages vom 27.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 28.11.2024 bis 13.12.2024 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 28.11.2024 bis 13.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 17.12.2024 bis 01.01.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2024

Anwesende: Bürgermeister Dr. Benedikt Erhard, DI Hannes Partl, Mag.a Christina Jenewein, Dr.in Andrea Nötzold, Mag. (FH) Norbert Pfleger, Dr. Gottfried Sint, Dr. MMag. Alexander Hörbst, Matthias Stöger Bsc., DI Michael Socher, Roland Schrettl, Ing. Mag. (FH) Thomas Dobernig

Entschuldigt abwesend: Ing. Mag. (FH) Johannes Kopf

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 11 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.gemeinde-lans.at/voranschlag-rechnungsabschluss/

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	18.12.2002	19.12.2002 - 03.01.2003	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	18.12.2002	19.12.2002 - 03.01.2003	500 v. H. d. Messbetrages
Hundesteuer	03.07.2012	Gemeindezeitung 3. Vierteljahr 2012	Hundemarke € 3,50 1. Hund männlich + weiblich € 80,- Jeder weitere Hund € 100,- Kleinstrentner 1. Hund frei, jeder weitere Hund € 100,-
Erschließungsbeitrag	18.12.2023	21.12.2023- 04.01.2024	4 % v. € 283,- Erschließungsfaktor d.s. € 11,32/Einheit der Bemessungsgrundlage
Bereitstellungsgebühr	06.11.2012	07.11.2012 – 26.11.2012	€ 30,- halbjährlich
Wasserbenützungsg Gebühr	18.12.2023	21.12.2023- 04.01.2024	€ 0,73/m ³ Verbrauch
Wasseranschlussgebühr	16.12.2021	16.12.2021 – 31.12.2021	€ 3,-/m ³
Kanalbenützungsg Gebühr	16.12.2021	16.12.2021 – 31.12.2021	€ 2,60/m ³ Verbrauch Abzüge für Landwirte 18m ³ /GV oder Subzähler
Kanalanschlussgebühr	02.12.2024	03.12.2024 - 18.12.2024	€ 6,53/m ³ umbauter Raum
Freizeitwohnsitzabgabe	04.11.2019	05.11.2019 – 20.11.2019	bis 30 m ² Nutzfläche mit € 240,- von mehr als 30 m ² bis 60 ² Nutzfläche mit € 480,- von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 700,- von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 1.000,- von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.400,- von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.800,- von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 2.200,-

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Abfallgebühren	02.07.2013	03.07.2013 – 19.07.2013	Grundgebühr: Einzelhaushalt € 30,- Zweipersonenhaushalt € 55,- Dreipersonenhaushalt € 65,- Vier- u. Mehrpersonenhaushalt € 78,- Fremdenheim € 30,- Priv. Zimmer bis 10 Betten € 12,- Priv. Zimmer über 10 Betten € 15,- Gewerbebetriebe auch Gastgew. € 96,- Arzt u. sonst. Büro € 30,- Weitere Gebühr: Einzelhaushalt € 22,50 f. 15 Säcke Zweipersonenhaushalt € 30,- f. 20 Säcke Dreipersonenhaushalt € 30,- f. 20 Säcke Vier- u. Mehrpersonenhaushalt € 37,50 f. 25 Säcke Fremdenheim € 60,- f. 40 Säcke Ferienwohnung € 22,50 f. 15 Säcke Privatzimmer bis 10 Betten € 7,50 f. 5 Säcke Privatzimmer über 10 Betten € 30,- f. 20 Säcke Gewerbebetriebe € 195,- f. 130 Säcke Arzt u. sonst. Büro € 30,- f. 20 Säcke Jeder weitere Müllsack € 1,50 pro Sack Biomüll: Keine Grundgebühr 10 Litersack € 0,70 Alles inkl. 10 % MwSt.
			Für Familiengrab € 375,- € 25,-/Jahr Für Einzelgrab € 300,- € 20,-/Jahr Für Urnennische € 225,- € 15,-/Jahr
Friedhofsbenützungsgbühren	02.06.2020	26.06.2020 – 11.07.2020	

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)

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

Lans, am 17.12.24



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Produktliste (2 Konten)

Produktinformationen	Verfügbarer Betrag	Betrag
Girokonto		
Gemeinde Lans	275.904,09 EUR	275.904,09 EUR
AT06 2050 3007 0000 1506		
Girokonto		
Gemeinde Lans	201.622,80 EUR	201.622,80 EUR
AT19 3600 0000 0102 0551		

Begründung negativer Saldo 5

Der Negative Saldo 5 soll mit den liquiden Mitteln laut beigelegten Kontoauszügen abgedeckt werden.

KUNDMACHUNG

Voranschlag 2025 und
Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2026 - 2029

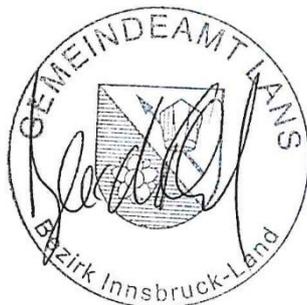
Der Entwurf für den Voranschlag für das Finanzjahr 2025 und der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2026 – 2029 liegen in der Zeit

vom 28.11.2024 bis einschließlich 13.12.2024

zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Innerhalb der Auflagefrist kann jede/r Gemeindegewohner/in gegen den Entwurf des Voranschlages und des MEFP beim Gemeindeamt schriftlich Einwendung erheben.

Dr. Benedikt Erhard
Bürgermeister



Kundmachung
28.11.2024 – 13.12.2024



KUNDMACHUNG

Voranschlag 2025
Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2026 - 2029

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Voranschlag für das Finanzjahr 2025 und den mittelfristigen Finanzplan 2026 bis 2029.

ABSTIMMERGEBNIS Voranschlag: JA 11 | Nein: 0 | Enthaltungen: 0 | Befangen: 0

ABSTIMMERGEBNIS MEFP: JA 11 | Nein: 0 | Enthaltungen: 0 | Befangen: 0

Der Bürgermeister informiert über die wesentlichen Inhalte bzw. Salden des Voranschlages:

Ergebnishaushalt 2025	
Summe Erträge	€ 3.808.200,00
Summe Aufwendungen	€ 4.494.100,00
Ergebnishaushalt – Nettoergebnis	€ -685.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	€ 61.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme von Haushaltsrücklagen	€ -624.900,00

Finanzierungshaushalt 2025	
Einzahlungen operative Gebarung	€ 3.758.100,00
Auszahlungen operative Gebarung	€ 3.838.300,00
Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung	€ - 80.200,00
Einzahlungen investive Gebarung	€ 478.000,00
Auszahlungen investive Gebarung	€ 985.700,00
Saldo 2 Geldfluss aus der investiven Gebarung	€ -507.700,00
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	€ -587.900,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 750.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 224.400,00
Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ 525.600,00
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ -62.300,00



Dr. Benedikt Erhard
Bürgermeister

Kundmachung
17.12. – 01.01.2025





LANS

Auszug aus:

ÖFFENTLICHES PROTOKOLL **GEMEINDERATSSITZUNG**

11. Gemeinderatssitzung 2024 **02. Dezember 2024** **19.00 Uhr – Sitzungssaal Gemeindeamt**

Vorsitzender:	Dr. Benedikt Erhard
anwesende Gemeinderät:innen:	DI Hannes Partl Mag.a Christina Jenewein Dr.in Andrea Nötzold Mag. (FH) Norbert Pfleger Dr. Gottfried Sint Dr. MMag. Alexander Hörbst Matthias Stöger Bsc. DI Michael Socher Roland Schrettl
Unentschuldigt abwesend:	
Entschuldigt abwesend:	Ing. Mag. (FH) Johannes Kopf
Ersatz:	Ing. Mag. (FH) Thomas Dobernig

Tagesordnung

1. Protokolle 09.09.2024, 07.10.2024, 02.12.2024
2. **Voranschlag 2025 und MEFP 2026 - 2029**
3. Bebauungsplan BV OFA Air – Stellungnahmen (Gst. 59/2, 59/3, 59/4, 61/1)
4. Wohnungsvergabe Oberes Feld 2 (2. Runde)
5. Bericht Bauausschuss und Beschlüsse daraus
6. Bericht Wirtschaftsausschuss und Beschlüsse daraus
7. Berichte des Bürgermeisters und des Substanzverwalters
8. Anfragen, Anträge und Allfälliges



TOP 02 – Voranschlag 2025 und MEFP 2026 - 2029

Der Bürgermeister berichtet über die schwere finanzielle Lage der Gemeinden und lobt die Finanzverwaltung für ihre umsichtige Arbeit. Der Überschuss, der im Jahr 2024 erwirtschaftet wird, ist im Voranschlag 2025 noch nicht abgebildet, dieser wird teilweise als Rücklage auf ein Sparbuch gebucht.

Die Finanzverwalterin präsentiert die wichtigsten Zahlen vom Voranschlag 2025 und aus dem MEFP 2026 - 2029 und erläutert die wichtigsten Positionen und größten, geplanten Investitionen:

Finanzierungshaushalt:

Einnahmen minus Ausgaben aus der operativen Gebarung, sprich Tagesgeschäft = Saldo 1 € - 80.200,--

Die größten geplanten einmalige Instandhaltungen/Ausgaben:

- Erneuerung Blitzschutz auf allen Gebäuden € 22.000,--
- Quellschutz € 60.000,--
- Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED, € 28.000,--
- Instandhaltung „Farmer Bachl“ € 35.000,--
- Katastrophenschutz € 20.000,--

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: € 983.000,--

Die größten geplanten Investitionen für 2025:

- Ankauf (Vorkaufsrecht) Wohnungen Oberes Feld - € 750.000,--
- Kanalinstandsetzung durch Inliner € 80.000,--
- Fertigstellung Wasserleitung Lans Nord Ost € 60.000,--
- Instandsetzung/Umbau „Alter Kindergarten“ - € 80.000,--

Aufnahme Darlehen, Ankauf Wohnungen Oberes Feld 1: € 750.000,--

Auszahlung aus der Tilgung von Finanzschulden: € 224.400,--

Ergibt in Summe ein Minus von **€ -62.300,-- (Saldo 5, siehe Seite 3)**

Auszug aus dem Voranschlag 2025:

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.976.600,00	2.898.500,00	3.274.159,82
1	212	Erträge aus Transfers	831.500,00	696.500,00	856.739,15
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	34,31
SU	21	Summe Erträge	3.808.200,00	3.595.100,00	4.130.933,28
1	221	Personalaufwand	1.245.800,00	1.143.100,00	1.079.915,73
1	222	Sachaufwand	1.861.400,00	1.506.100,00	1.681.821,92
1	223	Transferaufwand	1.328.000,00	1.261.700,00	1.246.877,75
1	224	Finanzaufwand	58.900,00	59.800,00	55.521,26
SU	22	Summe Aufwendungen	4.494.100,00	3.970.700,00	4.064.136,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-685.900,00	-375.600,00	66.796,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,95
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.000,00	61.500,00	-11,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.900,00	-314.100,00	66.784,67

09.12.2024

Seite 1

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.974.100,00	2.898.500,00	3.278.268,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	783.900,00	684.800,00	821.223,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	34,31
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.758.100,00	3.583.400,00	4.099.525,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.241.100,00	1.132.200,00	1.079.915,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.213.000,00	1.009.300,00	1.089.770,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.325.300,00	1.256.400,00	1.208.373,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.900,00	59.800,00	55.521,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.838.300,00	3.457.700,00	3.433.580,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-80.200,00	125.700,00	665.945,15
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	478.000,00	338.000,00	85.754,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	478.000,00	338.000,00	85.754,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	983.000,00	488.300,00	912.878,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.700,00	5.300,00	35.445,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	985.700,00	493.600,00	948.324,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-507.700,00	-155.600,00	-862.570,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-587.900,00	-29.900,00	-196.625,31

09.12.2024

Seite 2

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	750.000,00	150.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	750.000,00	150.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	224.400,00	212.400,00	152.140,15
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	224.400,00	212.400,00	152.140,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	525.600,00	-62.400,00	-152.140,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.300,00	-92.300,00	-348.765,46

Vbm. Partl schlägt vor eine Liste mit anstehenden Projekten und Investitionen zu machen, diese können in Angriff genommen werden, wenn nicht alle im Voranschlag vorgesehenen Projekte realisiert werden und Geld frei ist.

Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag zu, der Wirtschaftsausschuss wird diese Liste erstellen und priorisieren. Ziel ist es bis zum Ende des 1. Quartals die Liste, mit Kriterien wie diese abgearbeitet werden sollen, dem Gemeinderat vorzulegen.

Die Finanzverwalterin präsentiert weiters den MEFP und beantwortet im Anschluss Fragen aus dem Gemeinderat zum Voranschlag und dem MEFP.

GR Socher möchte wissen, ob die 20.000 Euro für Katastrophenschutz notwendig sind.

Vbm. Partl erklärt, dass die Gemeinde die Verpflichtung zur Vorsorge (Blackout) hat.

GR Socher wäre für eine Erhöhung der Erträge aus Gebühren, da ja im Oberen Feld 2 ein Zuzug und somit eine Mehreinnahme von Gebühren zu erwarten ist.

GR Pfleger erläutert, dass eine detaillierte Darstellung von Gebühren im MEFP aus seiner Sicht nicht sinnvoll ist. Keiner kann jetzt sagen, wie sich z.B. die Kosten in der Kinderbetreuung entwickeln (ev. Vorgabe vom Land). Die Darstellung wäre mit zu vielen Unsicherheiten behaftet.

GR Sint stellt weiters in den Raum, dass man noch nicht genau wisse, wann 2026 die Wohnungen im Oberen Feld bezogen würden und ob sich dies überhaupt schon in den Gebühren niederschlagen würde.

Vbm. Partl sieht im vorliegenden MEFP eine vorsichtige und konservative Planung der nächsten Jahre, es sind keine Spekulationen abgebildet.

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den ordnungsgemäß kundgemachten und allen Gemeinderäten übermittelten Voranschlag 2025 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis Voranschlag 2025:

Ja- Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
10	0	0

(GR Stöger bei der Abstimmung nicht anwesend)

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den ordnungsgemäß kundgemachten und allen Gemeinderäten übermittelten MEFP 2026 – 2029 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis MEFP 2026 - 2029:

Ja- Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
11	0	0

Ende 21:00 Uhr
Der Schriftführer

Für den Gemeinderat

Dienstpostenplan

Lans
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	1,00	1,00
		c	0,75	1,00
240000	Kindergärten	e	2,81	4,00
		ki1	3,06	4,00
		ki2	1,00	1,00
240010	Kindergärten	e	1,75	2,00
		ki1	1,00	1,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	e	1,19	2,00
		ki1	0,79	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p2	3,00	3,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	c	0,50	1,00
Summe			16,85	21,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Geschäftsjahr	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzposition	Finanzpositionsbezeichnung	Währung	MVAG-Code EH Ebene 1	Ergebnisvorschlag Gesamtbudget	MVAG-Code FH Ebene 1	Finanzierungsvoranschlag Gesamtbudget
2025	010000	Zentralamt	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	194 900,00	321	194 900,00
2025	010000	Zentralamt	1.522000	Gb. n.ganzj. b. Ang.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	010000	Zentralamt	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	010000	Zentralamt	1.567000	Belohnung/Geldaush.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	010000	Zentralamt	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	7 300,00	321	7 300,00
2025	010000	Zentralamt	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	33 300,00	321	33 300,00
2025	010000	Zentralamt	1.590000	Freiw. Soz.leist.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	010000	Zentralamt	1.591000	Dot. RST für Abf.	EUR	221	0,00		0,00
2025	010000	Zentralamt	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	2 200,00		0,00
2025	010000	Zentralamt	1.593000	Dot. RST n kons.Url.	EUR	221	0,00		0,00
	010000				EUR		237 700,00		235 500,00
	010000				EUR		237 700,00		235 500,00
2025	211000	Volksschulen	1.511000	Gb. Vertragsb. handw	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	211000	Volksschulen	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	211000	Volksschulen	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	211000	Volksschulen	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	211000	Volksschulen	1.590000	Freiw. Soz.leist.	EUR	221	0,00	321	0,00
	211000				EUR		0,00		0,00
	211000				EUR		0,00		0,00
2025	240000	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	447 900,00	321	447 900,00
2025	240000	Kindergärten	1.511000	Gb. Vertragsb. handw	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240000	Kindergärten	1.521000	Geldbez.d.ganzj.Arbe	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240000	Kindergärten	1.522000	Gb. n.ganzj. b. Ang.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240000	Kindergärten	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240000	Kindergärten	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	21 900,00	321	21 900,00
2025	240000	Kindergärten	1.567000	Belohnung/Geldaush.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240000	Kindergärten	1.569000	Sonstige Nebengebühr	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240000	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	16 400,00	321	16 400,00

2025	240000	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbststr.	EUR	221	96 400,00	321	96 400,00
2025	240000	Kindergärten	1.590000	Freiw. Soz.leist.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240000	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	1 800,00		0,00
2025	240000	Kindergärten	1.593000	Dot. RST n kons.Url.	EUR	221	0,00		0,00
	240000				EUR		584 400,00		582 600,00
	240000				EUR		584 400,00		582 600,00
2025	240001	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	0,00		0,00
	240001				EUR		0,00		0,00
	240001				EUR		0,00		0,00
2025	240002	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240002	Kindergärten	1.521000	Geldbez.d.ganzj.Arbe	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240002	Kindergärten	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240002	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240002	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbststr.	EUR	221	0,00	321	0,00
	240002				EUR		0,00		0,00
	240002				EUR		0,00		0,00
2025	240010	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	98 600,00	321	98 600,00
2025	240010	Kindergärten	1.522000	Gb. n.ganzj. b. Ang.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240010	Kindergärten	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240010	Kindergärten	1.567000	Belohnung/Geldaush.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240010	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	3 700,00	321	3 700,00
2025	240010	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbststr.	EUR	221	21 100,00	321	21 100,00
2025	240010	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	400,00		0,00
	240010				EUR		123 800,00		123 400,00
	240010				EUR		123 800,00		123 400,00
2025	240030	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240030	Kindergärten	1.567000	Belohnung/Geldaush.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240030	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240030	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbststr.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240030	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	0,00		0,00
	240030				EUR		0,00		0,00
	240030				EUR		0,00		0,00
2025	240100	Kindergärten	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	0,00	321	0,00

2025	240100	Kindergärten	1.511000	Gb. Vertragsb. handw	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.521000	Geldbez.d.ganzj.Arbe	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.522000	Gb. n.ganzj. b. Ang.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.567000	Belohnung/Geldaush.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.569000	Sonstige Nebengebühr	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.590000	Freiw. Soz.leist.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	240100	Kindergärten	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	0,00		0,00
2025	240100	Kindergärten	1.593000	Dot. RST n kons.Url.	EUR	221	0,00		0,00
	240100				EUR		0,00		0,00
	240100				EUR		0,00		0,00
2025	250000	Horte Schüler:innen	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	60 200,00	321	60 200,00
2025	250000	Horte Schüler:innen	1.569000	Sonstige Nebengebühr	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	250000	Horte Schüler:innen	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	2 300,00	321	2 300,00
2025	250000	Horte Schüler:innen	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	12 900,00	321	12 900,00
2025	250000	Horte Schüler:innen	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	0,00		0,00
	250000				EUR		75 400,00		75 400,00
	250000				EUR		75 400,00		75 400,00
2025	262000	Sportplätze	1.522000	Gb. n.ganzj. b. Ang.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	262000	Sportplätze	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	221	2 000,00	321	2 000,00
2025	262000	Sportplätze	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	100,00	321	100,00
	262000				EUR		2 100,00		2 100,00
	262000				EUR		2 100,00		2 100,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.511000	Gb. Vertragsb. handw	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.521000	Geldbez.d.ganzj.Arbe	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.522000	Gb. n.ganzj. b. Ang.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.565000	Mehrleistungsverg.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.567000	Belohnung/Geldaush.	EUR	221	0,00	321	0,00

2025	612000	Gemeindestraßen	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.590000	Freiw. Soz.leist.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	0,00		0,00
2025	612000	Gemeindestraßen	1.593000	Dot. RST n kons.Url.	EUR	221	0,00		0,00
	612000				EUR		0,00		0,00
	612000				EUR		0,00		0,00
2025	815000	Park, Kinderspielpl.	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	815000	Park, Kinderspielpl.	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	815000	Park, Kinderspielpl.	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	0,00	321	0,00
	815000				EUR		0,00		0,00
	815000				EUR		0,00		0,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.511000	Gb. Vertragsb. handw	EUR	221	164 000,00	321	164 000,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.523000	Geldbez.d.n.ganzj.Ar	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.565000	Mehrleistungsverg.	EUR	221	13 500,00	321	13 500,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	6 600,00	321	6 600,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	38 000,00	321	38 000,00
2025	820000	Wirtschaftshöfe	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	300,00		0,00
	820000				EUR		222 400,00		222 100,00
	820000				EUR		222 400,00		222 100,00
2025	853000	Betr. Wohn/Gesch.geb	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
	853000				EUR		0,00		0,00
	853000				EUR		0,00		0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.566000	Zuw. Dienstjubiläen	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.567000	Belohnung/Geldaush.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.580000	DG-Beiträge FLAF	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.582000	Leistungen Selbsttr.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.590000	Freiw. Soz.leist.	EUR	221	0,00	321	0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.591000	Dot. RST für Abf.	EUR	221	0,00		0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.592000	Dot. RST für Jubi	EUR	221	0,00		0,00
2025	900000	Gesonderte Verw.	1.593000	Dot. RST n kons.Url.	EUR	221	0,00		0,00
	900000				EUR		0,00		0,00

	900000				EUR		0,00		0,00
					EUR		1 245 800,00		1 241 100,00

Voranschlag 2025

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
010000	Zentralamt			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00
Fondssumme Zentralamt		2.200,00	0,00	2.200,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		2.200,00	0,00	2.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
240000	Kindergärten			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00
817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	2.500,00	-2.500,00
Fondssumme Kindergärten		1.800,00	2.500,00	-700,00
240010	Kinderkrippe Balu			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	400,00
Fondssumme Kinderkrippe Balu		400,00	0,00	400,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.200,00	2.500,00	-300,00
8	Dienstleistungen			
820000	Wirtschaftshöfe			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	300,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe		300,00	0,00	300,00

Voranschlag 2025
Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
	Gruppensumme Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00
	Gesamtsumme	4.700,00	2.500,00	2.200,00



Gemeinde Lans

Dorfstraße 43, 6072 Lans

Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Innsbruck-Land
Gemeindekennziffer	70325
Fläche	628,85 ha
Einwohneranzahl	1.173

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	2.976.600,00	2.898.500,00	3.274.159,82
1	212	Erträge aus Transfers	831.500,00	696.500,00	856.739,15
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	34,31
SU	21	Summe Erträge	3.808.200,00	3.595.100,00	4.130.933,28
1	221	Personalaufwand	1.245.800,00	1.143.100,00	1.079.915,73
1	222	Sachaufwand	1.861.400,00	1.506.100,00	1.681.821,92
1	223	Transferaufwand	1.328.000,00	1.261.700,00	1.246.877,75
1	224	Finanzaufwand	58.900,00	59.800,00	55.521,26
SU	22	Summe Aufwendungen	4.494.100,00	3.970.700,00	4.064.136,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-685.900,00	-375.600,00	66.796,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,95
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.000,00	61.500,00	-11,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.900,00	-314.100,00	66.784,67

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	2.974.100,00	2.898.500,00	3.278.268,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	783.900,00	684.800,00	821.223,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	34,31
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.758.100,00	3.583.400,00	4.099.525,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.241.100,00	1.132.200,00	1.079.915,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.213.000,00	1.009.300,00	1.089.770,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.325.300,00	1.256.400,00	1.208.373,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.900,00	59.800,00	55.521,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.838.300,00	3.457.700,00	3.433.580,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-80.200,00	125.700,00	665.945,15
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	478.000,00	338.000,00	85.754,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	478.000,00	338.000,00	85.754,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	983.000,00	488.300,00	912.878,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.700,00	5.300,00	35.445,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	985.700,00	493.600,00	948.324,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-507.700,00	-155.600,00	-862.570,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-587.900,00	-29.900,00	-196.625,31

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	750.000,00	150.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	750.000,00	150.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	224.400,00	212.400,00	152.140,15
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	224.400,00	212.400,00	152.140,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	525.600,00	-62.400,00	-152.140,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.300,00	-92.300,00	-348.765,46

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	700,00	700,00	17.709,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	700,00	856,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	5.620,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.400,00	24.186,48
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.200,00	1.400,00	24.186,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.900,00	151.100,00	150.764,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.600,00	34.300,00	30.224,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	3.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	237.700,00	188.500,00	180.988,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	8.800,00	7.194,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.500,00	57.900,00	59.554,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	14.000,00	14.937,10
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	301.800,00	273.800,00	285.873,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.700,00	21.500,00	24.033,30
1	222	Sachaufwand	405.800,00	376.500,00	391.593,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.200,00	40.800,00	21.389,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.414,05
1	223	Transferaufwand	42.200,00	40.800,00	22.803,85
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	685.700,00	605.800,00	595.385,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-684.500,00	-604.400,00	-571.199,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-684.500,00	-604.400,00	-571.199,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	14.060,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	700,00	856,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	5.620,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.400,00	20.537,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.400,00	20.537,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	194.900,00	151.100,00	150.764,30
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.600,00	34.300,00	30.224,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	235.500,00	185.400,00	180.988,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	8.800,00	7.194,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.500,00	57.900,00	59.616,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	14.000,00	14.937,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	301.800,00	273.800,00	285.133,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	383.100,00	355.000,00	366.881,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.200,00	40.800,00	21.389,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.414,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.200,00	40.800,00	22.803,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	660.800,00	581.200,00	570.674,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-659.600,00	-579.800,00	-550.136,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	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	5.000,00	3.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-664.600,00	-582.800,00	-550.136,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-664.600,00	-582.800,00	-550.136,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.100,00	7.100,00	6.806,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	946,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.100,00	8.100,00	7.752,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.500,00	16.086,61
1	212	Erträge aus Transfers	8.500,00	8.500,00	16.086,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.600,00	16.600,00	23.838,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.300,00	8.800,00	16.552,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	7.300,00	6.941,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	5.000,00	4.896,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	12.000,00	20.173,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.800,00	8.500,00	22.856,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.800,00	21.300,00	20.700,24
1	222	Sachaufwand	82.300,00	62.900,00	92.120,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	33.721,37
1	223	Transferaufwand	35.000,00	35.000,00	33.721,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	117.300,00	97.900,00	125.842,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.700,00	-81.300,00	-102.003,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.700,00	-81.300,00	-102.003,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.100,00	7.100,00	6.810,93
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	946,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.100,00	8.100,00	7.756,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.500,00	27.602,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	27.602,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.600,00	16.600,00	35.359,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.300,00	8.800,00	13.969,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	7.300,00	7.081,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	5.000,00	4.896,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	12.000,00	21.161,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	8.500,00	23.206,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.500,00	41.600,00	70.316,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	33.721,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	33.721,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.500,00	76.600,00	104.037,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-83.900,00	-60.000,00	-68.677,65
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.837,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.837,04
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	2.837,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-2.837,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.900,00	-60.000,00	-71.514,69
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)	-83.900,00	-60.000,00	-71.514,69

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	164.200,00	143.900,00	119.225,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	9.349,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	2.771,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.500,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	173.200,00	150.400,00	131.346,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	480.000,00	383.400,00	466.032,84
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.400,00	0,00	12.016,03
1	212	Erträge aus Transfers	504.400,00	383.400,00	478.048,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,05
SU	21	Summe Erträge	677.600,00	533.800,00	609.395,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	608.700,00	551.400,00	543.774,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	174.800,00	148.500,00	133.167,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	7.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	785.700,00	707.400,00	676.942,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.400,00	96.400,00	83.745,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.200,00	60.600,00	43.149,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	3.996,36
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	9.000,00	12.225,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.800,00	90.000,00	98.974,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	290.700,00	76.400,00	183.091,62
1	222	Sachaufwand	539.400,00	336.200,00	425.183,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.500,00	25.400,00	33.349,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	5.781,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	6.950,71

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	78.500,00	29.400,00	46.082,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.000,00	35.000,00	32.262,31
1	224	Finanzaufwand	32.000,00	35.000,00	32.262,31
SU	22	Summe Aufwendungen	1.435.600,00	1.108.000,00	1.180.470,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-758.000,00	-574.200,00	-571.075,83
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,04
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	500,00	-0,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-758.000,00	-573.700,00	-571.075,87

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	164.200,00	143.900,00	113.002,81
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	9.349,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	2.771,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	170.700,00	150.400,00	125.123,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	480.000,00	383.400,00	466.032,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	480.000,00	383.400,00	466.032,84
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	650.700,00	533.800,00	591.156,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	608.700,00	551.400,00	543.774,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	174.800,00	148.500,00	133.167,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	783.500,00	699.900,00	676.942,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.400,00	96.400,00	84.410,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.200,00	60.600,00	45.684,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	3.996,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	9.000,00	15.124,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.800,00	90.000,00	93.761,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	248.700,00	259.800,00	242.977,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.800,00	23.100,00	28.795,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	5.781,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	6.950,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	75.800,00	27.100,00	41.527,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.000,00	35.000,00	32.262,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.000,00	35.000,00	32.262,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.140.000,00	1.021.800,00	993.709,67

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)	-489.300,00	-488.000,00	-402.552,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	0,00	18.407,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	18.407,37
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	2.300,00	4.554,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.700,00	2.300,00	4.554,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.700,00	2.300,00	22.962,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.700,00	-2.300,00	-22.962,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-496.000,00	-490.300,00	-425.515,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.600,00	101.200,00	68.498,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.600,00	101.200,00	68.498,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.600,00	101.200,00	68.498,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-101.600,00	-101.200,00	-68.498,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-597.600,00	-591.500,00	-494.013,82

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	14.000,00	0,00	16.749,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0,00	16.749,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	10.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.000,00	10.200,00	16.749,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	7.000,00	5.121,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.373,67
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	7.098,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	152,19
1	222	Sachaufwand	13.200,00	12.700,00	13.745,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.800,00	71.100,00	90.453,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	20.300,00	23.480,00
1	223	Transferaufwand	64.800,00	91.400,00	113.933,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.000,00	104.100,00	127.678,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.000,00	-93.900,00	-110.929,19
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-64.000,00	-93.900,00	-110.929,19

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	14.000,00	0,00	16.590,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0,00	16.590,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	10.200,00	16.590,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	7.000,00	5.121,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.487,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	7.098,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	12.500,00	13.706,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.800,00	71.100,00	90.453,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	20.300,00	23.480,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.800,00	91.400,00	113.933,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.800,00	103.900,00	127.640,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.800,00	-93.700,00	-111.050,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	8.400,00	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.400,00	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	8.400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-8.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.800,00	-102.100,00	-111.050,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.800,00	-102.100,00	-111.050,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.200,00	11.300,00	14.159,16
1	212	Erträge aus Transfers	15.200,00	11.300,00	14.159,16
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,74
SU	21	Summe Erträge	15.200,00	11.300,00	14.159,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	539,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	6.000,00	5.030,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	0,00	154,80
1	222	Sachaufwand	5.200,00	6.000,00	5.724,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	362.800,00	328.600,00	267.659,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.000,00	44.800,00	77.734,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.214,60
1	223	Transferaufwand	429.100,00	374.700,00	346.608,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	434.300,00	380.700,00	352.332,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-419.100,00	-369.400,00	-338.172,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,55

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-419.100,00	-369.400,00	-338.173,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.200,00	11.300,00	14.159,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.200,00	11.300,00	14.159,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	11.300,00	14.159,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	539,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.000,00	5.028,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.000,00	5.567,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	362.800,00	328.600,00	267.659,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	65.000,00	44.800,00	77.734,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.214,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	429.100,00	374.700,00	346.608,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	434.100,00	380.700,00	352.175,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-418.900,00	-369.400,00	-338.015,94
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-418.900,00	-369.400,00	-338.015,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-418.900,00	-369.400,00	-338.015,94

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	9.854,00
1	222	Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	9.854,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	324.900,00	310.600,00	278.177,91
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.500,00	8.500,00	8.030,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	445,20
1	223	Transferaufwand	334.600,00	319.300,00	286.654,06
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	335.600,00	320.300,00	296.508,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-335.600,00	-320.300,00	-296.508,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.600,00	-320.300,00	-296.508,06

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	9.854,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	9.854,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	324.900,00	310.600,00	275.119,53
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.500,00	8.500,00	8.030,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	445,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	334.600,00	319.300,00	283.595,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	335.600,00	320.300,00	293.449,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-335.600,00	-320.300,00	-293.449,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-335.600,00	-320.300,00	-293.449,68
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)	-335.600,00	-320.300,00	-293.449,68

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	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.375,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	15.774,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	305,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.455,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.100,00	73.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	793,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.600,00	74.400,00	793,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.600,00	74.400,00	18.248,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	155.885,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	38.585,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	300,00	194.470,58
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	14.000,00	11.132,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	5.459,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	5.200,00	7.261,92
2	2224	Instandhaltung	46.000,00	11.000,00	8.831,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.000,00	31.000,00	4.897,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.200,00	112.600,00	110.255,59
1	222	Sachaufwand	225.100,00	178.300,00	147.838,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	28.000,00	34.710,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	371,35
1	223	Transferaufwand	0,00	28.700,00	35.081,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	225.100,00	207.300,00	377.390,88

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-190.500,00	-132.900,00	-359.142,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.500,00	-132.900,00	-359.142,76

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.375,42
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	16.314,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	305,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.995,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.100,00	93.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	814,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.600,00	94.400,00	814,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.600,00	94.400,00	18.809,12
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	155.885,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	38.585,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	194.470,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	14.000,00	12.888,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	5.459,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	5.200,00	7.261,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.000,00	11.000,00	9.563,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	31.000,00	4.897,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	162.900,00	65.700,00	40.071,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	28.000,00	34.710,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	371,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	28.700,00	35.081,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.900,00	94.400,00	269.623,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-128.300,00	0,00	-250.814,79

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	113.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	113.400,00	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	113.400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-113.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-128.300,00	-113.400,00	-250.814,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-128.300,00	-113.400,00	-250.814,79

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	1.600,00	2.148,95
1	222	Sachaufwand	6.200,00	1.600,00	2.148,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.970,40
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	4.970,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.200,00	1.600,00	7.119,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35
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)	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	1.600,00	2.148,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	1.600,00	2.148,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.970,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.970,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	1.600,00	7.119,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35
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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35
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)	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35

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	2113	Erträge aus Gebühren	389.800,00	390.000,00	389.471,95
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.200,00	5.300,00	14.524,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	257.700,00	198.200,00	208.823,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	93.758,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	661.700,00	603.500,00	706.578,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	94.720,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.100,00	30.200,00	30.081,13
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.200,00	31.700,00	35.036,83
1	212	Erträge aus Transfers	58.800,00	67.400,00	159.838,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	720.500,00	670.900,00	866.416,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.500,00	170.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.600,00	45.300,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	222.400,00	215.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.300,00	24.100,00	27.931,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.100,00	101.300,00	71.081,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.265,14
2	2224	Instandhaltung	183.900,00	71.900,00	77.381,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.800,00	46.000,00	153.334,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	256.600,00	264.800,00	246.720,77
1	222	Sachaufwand	583.200,00	518.600,00	586.714,60
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	207.200,00	204.000,00	206.550,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	3.000,00	11.274,25
1	223	Transferaufwand	207.400,00	207.000,00	217.824,79

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.200,00	20.200,00	20.409,84
1	224	Finanzaufwand	22.200,00	20.200,00	20.409,84
SU	22	Summe Aufwendungen	1.035.200,00	961.600,00	824.949,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-314.700,00	-290.700,00	41.466,99
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)	-314.700,00	-290.700,00	41.466,99

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	389.800,00	390.000,00	387.037,54
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.200,00	5.300,00	13.101,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	257.700,00	198.200,00	183.216,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	96.757,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	661.700,00	603.500,00	680.112,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	94.720,14
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.100,00	30.200,00	30.081,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.600,00	35.700,00	124.801,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	697.300,00	639.200,00	804.913,88
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	177.500,00	170.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.600,00	45.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	222.100,00	215.800,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.300,00	24.100,00	27.698,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.100,00	101.300,00	71.955,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.265,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	184.900,00	71.900,00	76.349,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.800,00	46.000,00	145.079,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	327.600,00	253.800,00	331.347,48
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	207.200,00	204.000,00	186.933,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	207.400,00	204.000,00	186.933,72
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.200,00	20.200,00	20.409,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.200,00	20.200,00	20.409,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	779.300,00	693.800,00	538.691,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-82.000,00	-54.600,00	266.222,84
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	111.000,00	213.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	198.000,00	111.000,00	55.435,36
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	169.000,00	14.000,00	30.319,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	478.000,00	338.000,00	85.754,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	478.000,00	338.000,00	85.754,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	140.000,00	340.000,00	795.720,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	830.000,00	20.000,00	66.826,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	0,00	29.088,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	974.000,00	363.500,00	891.634,49
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	0,00	19.616,82
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	11.274,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	30.891,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	974.000,00	366.500,00	922.525,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-496.000,00	-28.500,00	-836.771,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-578.000,00	-83.100,00	-570.548,36
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	750.000,00	150.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	750.000,00	150.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	750.000,00	150.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	122.800,00	111.200,00	83.641,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.800,00	111.200,00	83.641,53
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	122.800,00	111.200,00	83.641,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	627.200,00	38.800,00	-83.641,53
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	49.200,00	-44.300,00	-654.189,89

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	715.200,00	774.900,00	1.051.605,22
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	104,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.118.400,00	2.135.100,00	2.370.092,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	102.300,00	148.510,83
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.000,00	39.000,00	39.302,58
1	212	Erträge aus Transfers	210.000,00	141.300,00	187.813,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	33,52
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	33,52
SU	21	Summe Erträge	2.328.500,00	2.276.500,00	2.557.939,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	24.600,00	21.985,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	6.500,00	5.528,68
1	221	Personalaufwand	0,00	31.100,00	27.513,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	12.300,00	6.898,22
1	222	Sachaufwand	0,00	12.300,00	6.898,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	136.400,00	135.000,00	138.839,07
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	400,00	358,69
1	223	Transferaufwand	136.400,00	135.400,00	139.197,76
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700,00	3.600,00	2.849,11
1	224	Finanzaufwand	4.700,00	4.600,00	2.849,11
SU	22	Summe Aufwendungen	141.100,00	183.400,00	176.459,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.187.400,00	2.093.100,00	2.381.480,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,36
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,36
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.000,00	61.000,00	-11,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.248.400,00	2.154.100,00	2.381.469,07

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	715.200,00	774.900,00	1.091.666,75
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	101,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.118.400,00	2.135.100,00	2.410.151,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	102.300,00	148.510,83
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.000,00	39.000,00	39.302,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	210.000,00	141.300,00	187.813,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	33,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	33,52
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.328.500,00	2.276.500,00	2.597.998,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	24.600,00	21.985,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	6.500,00	5.528,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	31.100,00	27.513,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.300,00	6.898,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.300,00	6.898,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.400,00	135.000,00	138.839,07
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	400,00	358,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	136.400,00	135.400,00	139.197,76
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700,00	3.600,00	2.849,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.600,00	2.849,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.100,00	183.400,00	176.459,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.187.400,00	2.093.100,00	2.421.539,38
1	331	Einzahlungen 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.187.400,00	2.093.100,00	2.421.539,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.187.400,00	2.093.100,00	2.421.539,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.300,00	1.800,00	1.787,10	4.300,00	1.800,00	1.787,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	1.800,00	1.787,10	4.300,00	1.800,00	1.787,10
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	0,00	117.500,00	139.930,39	0,00	117.500,00	139.930,39
000000	721100	Bezüge Substanzverwalter	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	500,00	500,00	150,00	500,00	500,00	150,00
000000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	3.000,00	1.789,60	1.000,00	3.000,00	2.936,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	121.500,00	121.000,00	141.869,99	121.500,00	121.000,00	143.016,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.800,00	122.800,00	143.657,09	125.800,00	122.800,00	144.803,69
000000	752100	Transfers an Gemeinden	9.100,00	8.900,00	7.392,00	9.100,00	8.900,00	7.392,00
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	4.300,00	4.300,00	5.217,52	4.300,00	4.300,00	5.217,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.400,00	13.200,00	12.609,52	13.400,00	13.200,00	12.609,52
000000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	1.414,05	0,00	0,00	1.414,05
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.414,05	0,00	0,00	1.414,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.400,00	13.200,00	14.023,57	13.400,00	13.200,00	14.023,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.200,00	136.000,00	157.680,66	139.200,00	136.000,00	158.827,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.200,00	-136.000,00	-157.680,66	-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.200,00	-136.000,00	-157.680,66			
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

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
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)				-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.200,00	-136.000,00	-157.680,66	-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.200,00	-136.000,00	-157.680,66			
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)				-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
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)				-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.200,00	-136.000,00	-157.680,66	-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.200,00	-136.000,00	-157.680,66			
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)				-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26
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)				-139.200,00	-136.000,00	-158.827,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	700,00	856,95	500,00	700,00	856,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	700,00	856,95	500,00	700,00	856,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	800,00	856,95	600,00	800,00	856,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	800,00	856,95	600,00	800,00	856,95
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	194.900,00	151.100,00	150.764,30	194.900,00	151.100,00	150.764,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.900,00	151.100,00	150.764,30	194.900,00	151.100,00	150.764,30
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.300,00	5.700,00	5.105,32	7.300,00	5.700,00	5.105,32
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.300,00	28.600,00	25.119,18	33.300,00	28.600,00	25.119,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.600,00	34.300,00	30.224,50	40.600,00	34.300,00	30.224,50
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	237.700,00	188.500,00	180.988,80	235.500,00	185.400,00	180.988,80
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.078,41	1.000,00	1.000,00	1.078,41
010000	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	344,18	500,00	500,00	344,18
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	17,87	500,00	500,00	17,87
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.500,00	835,28	1.500,00	1.500,00	835,28
010000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	172,80	100,00	100,00	172,80
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	96,10	200,00	200,00	96,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	3.800,00	2.544,64	4.300,00	3.800,00	2.544,64
010000	600000	Strom	2.200,00	8.600,00	3.036,58	2.200,00	8.600,00	3.036,58

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	630000	Postdienste	5.000,00	5.000,00	5.738,19	5.000,00	5.000,00	5.801,04
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	9.257,11	10.000,00	10.000,00	9.304,46
010000	640000	Rechtskosten	10.000,00	10.000,00	16.956,82	10.000,00	10.000,00	16.908,82
010000	670000	Versicherungen	24.000,00	22.500,00	22.778,69	24.000,00	22.500,00	22.778,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.200,00	56.100,00	57.767,39	51.200,00	56.100,00	57.829,59
010000	700000	Mietzinse	16.000,00	14.000,00	14.937,10	16.000,00	14.000,00	14.937,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.000,00	14.000,00	14.937,10	16.000,00	14.000,00	14.937,10
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	907,60	1.000,00	1.000,00	907,60
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	310,80	500,00	500,00	310,80
010000	724000	Reisegebühren	0,00	700,00	554,64	0,00	700,00	554,64
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	100.000,00	67.267,24	100.000,00	100.000,00	66.486,63
010000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	972,50	500,00	500,00	1.022,37
010000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	0,00	0,00	942,44	0,00	0,00	942,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.000,00	102.700,00	70.955,22	102.000,00	102.700,00	70.224,48
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.900,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.300,00	16.300,00	16.211,86	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	5.200,00	4.929,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.700,00	21.500,00	24.033,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	196.700,00	198.600,00	170.237,65	174.000,00	177.100,00	145.535,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.400,00	387.100,00	351.226,45	409.500,00	362.500,00	326.524,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.800,00	-386.300,00	-350.369,50	-408.900,00	-361.700,00	-325.667,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-433.800,00	-386.300,00	-350.369,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	042000	Amtsausstattung				5.000,00	3.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413.900,00	-364.700,00	-325.667,66
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)				-413.900,00	-364.700,00	-325.667,66
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.800,00	-386.300,00	-350.369,50	-408.900,00	-361.700,00	-325.667,66
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-433.800,00	-386.300,00	-350.369,50			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-3.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413.900,00	-364.700,00	-325.667,66
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)				-413.900,00	-364.700,00	-325.667,66

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
015000	457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	4.650,00	5.000,00	5.000,00	4.650,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	4.650,00	5.000,00	5.000,00	4.650,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	12.104,99	10.000,00	10.000,00	12.104,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	12.104,99	10.000,00	10.000,00	12.104,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	16.754,99	15.000,00	15.000,00	16.754,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	16.754,99	15.000,00	15.000,00	16.754,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99	-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99
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)				-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99	-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-15.000,00	-16.204,99
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448.800,00	-401.300,00	-366.574,49	-423.900,00	-376.700,00	-341.872,65
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.800,00	-401.300,00	-366.574,49			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-3.000,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-428.900,00	-379.700,00	-341.872,65
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)				-428.900,00	-379.700,00	-341.872,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.000,00	3.000,00	4.942,80	4.000,00	3.000,00	4.942,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	3.000,00	4.942,80	4.000,00	3.000,00	4.942,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	3.000,00	4.942,80	4.000,00	3.000,00	4.942,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.000,00	4.942,80	4.000,00	3.000,00	4.942,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80	-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80
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	-3.000,00	-4.942,80			
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)				-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80
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)				-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80	-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.000,00	-4.942,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	75,34	100,00	100,00	75,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	75,34	100,00	100,00	75,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	75,34	100,00	100,00	75,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	75,34	100,00	100,00	75,34
023000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	2.000,00	2.255,76	2.300,00	2.000,00	2.255,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.000,00	2.255,76	2.300,00	2.000,00	2.255,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	2.000,00	2.255,76	2.300,00	2.000,00	2.255,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.000,00	2.255,76	2.300,00	2.000,00	2.255,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42	-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42
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	-1.900,00	-2.180,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42	-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-1.900,00	-2.180,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlangelegenheiten						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	549,12	500,00	500,00	549,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	549,12	500,00	500,00	549,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	549,12	500,00	500,00	549,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	549,12	500,00	500,00	549,12
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	549,12	500,00	500,00	549,12
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	549,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	549,12
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)				500,00	500,00	549,12

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	549,12	500,00	500,00	549,12
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	549,12			
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	500,00	549,12
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	549,12
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-4.400,00	-6.574,10	-5.700,00	-4.400,00	-6.574,10
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-4.400,00	-6.574,10			
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)				-5.700,00	-4.400,00	-6.574,10
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)				-5.700,00	-4.400,00	-6.574,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
030000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	5.000,00	11.263,72	9.000,00	5.000,00	11.274,58
030000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	0,00	0,00	5.942,00	0,00	0,00	5.942,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	5.000,00	17.205,72	9.000,00	5.000,00	17.216,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	5.000,00	17.205,72	9.000,00	5.000,00	17.216,58
030000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.000,00	25.000,00	17.205,72	29.000,00	25.000,00	17.216,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-25.000,00	-11.585,72	-29.000,00	-25.000,00	-11.596,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-25.000,00	-11.585,72			
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)				-29.000,00	-25.000,00	-11.596,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - 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)				-29.000,00	-25.000,00	-11.596,58
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-25.000,00	-11.585,72	-29.000,00	-25.000,00	-11.596,58
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-25.000,00	-11.585,72			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-25.000,00	-11.596,58
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-25.000,00	-11.596,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	16.535,07	0,00	0,00	12.886,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	16.535,07	0,00	0,00	12.886,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.535,07	0,00	0,00	12.886,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	16.535,07	0,00	0,00	12.886,41
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	23.382,83	10.000,00	10.000,00	23.382,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	23.382,83	10.000,00	10.000,00	23.382,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	23.382,83	10.000,00	10.000,00	23.382,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	23.382,83	10.000,00	10.000,00	23.382,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-6.847,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.496,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-6.847,76			
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)				-10.000,00	-10.000,00	-10.496,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-10.496,42
Fonds 031100		Planungsverband						

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
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	337,80	1.000,00	0,00	337,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	337,80	1.000,00	0,00	337,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	337,80	1.000,00	0,00	337,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	337,80	1.000,00	0,00	337,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	0,00	-337,80	-1.000,00	0,00	-337,80
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	0,00	-337,80			
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)				-1.000,00	0,00	-337,80
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)				-1.000,00	0,00	-337,80

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)	-11.000,00	-10.000,00	-7.185,56	-11.000,00	-10.000,00	-10.834,22
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-10.000,00	-7.185,56			
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)				-11.000,00	-10.000,00	-10.834,22
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)				-11.000,00	-10.000,00	-10.834,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	2.000,00	3.310,32	5.000,00	2.000,00	3.310,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	2.100,00	3.310,32	5.100,00	2.100,00	3.310,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	2.100,00	3.310,32	5.100,00	2.100,00	3.310,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	2.100,00	3.310,32	5.100,00	2.100,00	3.310,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32	-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32
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	-2.100,00	-3.310,32			
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)				-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32
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)				-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32	-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-2.100,00	-3.310,32
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.100,00	-37.100,00	-22.081,60	-45.100,00	-37.100,00	-25.741,12
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.100,00	-37.100,00	-22.081,60			
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)				-45.100,00	-37.100,00	-25.741,12
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)				-45.100,00	-37.100,00	-25.741,12

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.400,00	5.000,00	6.118,10	7.400,00	5.000,00	4.951,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	5.000,00	6.118,10	7.400,00	5.000,00	4.951,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	5.000,00	6.118,10	7.400,00	5.000,00	4.951,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.400,00	5.000,00	6.118,10	7.400,00	5.000,00	4.951,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-5.000,00	-6.118,10	-7.400,00	-5.000,00	-4.951,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-5.000,00	-6.118,10			
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)				-7.400,00	-5.000,00	-4.951,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-5.000,00	-4.951,10

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)	-7.400,00	-5.000,00	-6.118,10	-7.400,00	-5.000,00	-4.951,10
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-5.000,00	-6.118,10			
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)				-7.400,00	-5.000,00	-4.951,10
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)				-7.400,00	-5.000,00	-4.951,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	729000	Sonstige Ausgaben	10.000,00	5.000,00	858,00	10.000,00	5.000,00	858,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	5.000,00	858,00	10.000,00	5.000,00	858,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	5.000,00	858,00	10.000,00	5.000,00	858,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	5.000,00	858,00	10.000,00	5.000,00	858,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.000,00	-858,00	-10.000,00	-5.000,00	-858,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-5.000,00	-858,00			
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)				-10.000,00	-5.000,00	-858,00
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)				-10.000,00	-5.000,00	-858,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.000,00	-858,00	-10.000,00	-5.000,00	-858,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-5.000,00	-858,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-5.000,00	-858,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-5.000,00	-858,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-10.000,00	-6.976,10	-17.400,00	-10.000,00	-5.809,10
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.400,00	-10.000,00	-6.976,10			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	-10.000,00	-5.809,10
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	-10.000,00	-5.809,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-500,00	0,00	-1.500,00	-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)	-1.500,00	-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)				-1.500,00	-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)				-1.500,00	-500,00	0,00

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)	-1.500,00	-500,00	0,00	-1.500,00	-500,00	0,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-500,00	0,00			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-500,00	0,00
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)				-1.500,00	-500,00	0,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-500,00	0,00	-1.500,00	-500,00	0,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-500,00	0,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-500,00	0,00
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)				-1.500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.800,00	4.600,00	3.837,48	4.800,00	4.600,00	3.837,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.800,00	4.600,00	3.837,48	4.800,00	4.600,00	3.837,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.600,00	3.837,48	4.800,00	4.600,00	3.837,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.600,00	3.837,48	4.800,00	4.600,00	3.837,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48

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)	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48			
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)				-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48
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)				-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48			
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)				-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48
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)				-4.800,00	-4.600,00	-3.837,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	2.000,00	199,20	5.000,00	2.000,00	199,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	2.000,00	199,20	5.000,00	2.000,00	199,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	2.000,00	199,20	5.000,00	2.000,00	199,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	2.000,00	199,20	5.000,00	2.000,00	199,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-2.000,00	-199,20	-5.000,00	-2.000,00	-199,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-2.000,00	-199,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-2.000,00	-199,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-2.000,00	-199,20

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
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-2.000,00	-199,20	-5.000,00	-2.000,00	-199,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-2.000,00	-199,20			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-2.000,00	-199,20
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-2.000,00	-199,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	Sonstige Ausgaben	17.000,00	8.500,00	7.275,77	17.000,00	8.500,00	7.275,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	8.500,00	7.275,77	17.000,00	8.500,00	7.275,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	8.500,00	7.275,77	17.000,00	8.500,00	7.275,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	8.500,00	7.275,77	17.000,00	8.500,00	7.275,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77	-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77
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	-8.500,00	-7.275,77			
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)				-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-8.500,00	-7.275,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77	-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-8.500,00	-7.275,77
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-10.500,00	-7.474,97	-22.000,00	-10.500,00	-7.474,97
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-10.500,00	-7.474,97			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	-10.500,00	-7.474,97
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)				-22.000,00	-10.500,00	-7.474,97
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-684.500,00	-604.400,00	-571.199,40	-659.600,00	-579.800,00	-550.136,68
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-684.500,00	-604.400,00	-571.199,40			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-3.000,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664.600,00	-582.800,00	-550.136,68
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)				-664.600,00	-582.800,00	-550.136,68

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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)	-6.000,00	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)				-6.000,00	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)				-6.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	0,00	0,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	0,00	0,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	7.100,00	7.100,00	6.806,16	7.100,00	7.100,00	6.810,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.100,00	7.100,00	6.806,16	7.100,00	7.100,00	6.810,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.100,00	6.806,16	7.100,00	7.100,00	6.810,93
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.500,00	8.500,00	15.836,61	8.500,00	8.500,00	27.352,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.500,00	8.500,00	15.836,61	8.500,00	8.500,00	27.352,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	15.836,61	8.500,00	8.500,00	27.352,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.600,00	22.642,77	15.600,00	15.600,00	34.163,89
134000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
134000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	0,00	0,00	6.516,35	0,00	0,00	6.516,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	11.516,35	0,00	0,00	11.516,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	11.516,35	0,00	0,00	11.516,35
134000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	35.000,00	35.000,00	33.721,37	35.000,00	35.000,00	33.721,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	35.000,00	33.721,37	35.000,00	35.000,00	33.721,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	33.721,37	35.000,00	35.000,00	33.721,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.000,00	35.000,00	45.237,72	35.000,00	35.000,00	45.237,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-19.400,00	-22.594,95	-19.400,00	-19.400,00	-11.073,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-19.400,00	-22.594,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.400,00	-19.400,00	-11.073,83

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - 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)				-19.400,00	-19.400,00	-11.073,83
UA 134 Flurpolizei								
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-19.400,00	-22.594,95	-19.400,00	-19.400,00	-11.073,83
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-19.400,00	-22.594,95			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.400,00	-19.400,00	-11.073,83
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.400,00	-19.400,00	-11.073,83
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-19.400,00	-22.594,95	-25.400,00	-19.400,00	-11.073,83
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-19.400,00	-22.594,95			
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)				-25.400,00	-19.400,00	-11.073,83
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)				-25.400,00	-19.400,00	-11.073,83

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächterträge	1.000,00	1.000,00	946,04	1.000,00	1.000,00	946,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	946,04	1.000,00	1.000,00	946,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	946,04	1.000,00	1.000,00	946,04
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.196,04	1.000,00	1.000,00	1.196,04
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	6.000,00	15.348,04	3.500,00	6.000,00	12.669,19
163000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	82,20
163000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.110,69	2.000,00	2.000,00	1.206,40
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	12,00	100,00	100,00	12,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	8.800,00	16.552,93	6.300,00	8.800,00	13.969,79
163000	600000	Strom	2.100,00	3.600,00	2.960,30	2.100,00	3.600,00	2.960,30
163000	630000	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.700,00	1.700,00	1.948,03	1.700,00	1.700,00	2.087,74
163000	670000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.033,57	2.000,00	2.000,00	2.033,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	7.300,00	6.941,90	5.900,00	7.300,00	7.081,61
163000	700000	Mietzinse	10.000,00	5.000,00	4.896,00	10.000,00	5.000,00	4.896,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	5.000,00	4.896,00	10.000,00	5.000,00	4.896,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	2.833,38	2.000,00	2.000,00	2.833,38

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	614900	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	10.725,25	0,00	0,00	10.725,25
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	8.500,00	6.434,38	5.000,00	8.500,00	7.423,35
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	12.000,00	20.173,01	8.500,00	12.000,00	21.161,98
163000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	924,00	1.000,00	1.000,00	924,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	500,00	2.458,23	800,00	500,00	2.458,23
163000	729000	Sonstige Ausgaben	7.000,00	7.000,00	7.958,25	7.000,00	7.000,00	8.308,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.800,00	8.500,00	11.340,48	8.800,00	8.500,00	11.690,48
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.700,00	11.700,00	11.646,51	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.000,00	6.500,00	6.161,67	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.100,00	2.900,00	2.771,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.800,00	21.100,00	20.579,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.300,00	62.700,00	80.483,77	39.500,00	41.600,00	58.799,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.300,00	62.700,00	80.483,77	39.500,00	41.600,00	58.799,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.300,00	-61.700,00	-79.287,73	-38.500,00	-40.600,00	-57.603,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.300,00	-61.700,00	-79.287,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	2.837,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.837,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.837,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.837,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.837,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-40.600,00	-60.440,86

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.500,00	-40.600,00	-60.440,86
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.300,00	-61.700,00	-79.287,73	-38.500,00	-40.600,00	-57.603,82
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.300,00	-61.700,00	-79.287,73			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.837,04
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-40.600,00	-60.440,86
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)				-38.500,00	-40.600,00	-60.440,86
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.300,00	-61.700,00	-79.287,73	-38.500,00	-40.600,00	-57.603,82
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.300,00	-61.700,00	-79.287,73			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.837,04
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-40.600,00	-60.440,86
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)				-38.500,00	-40.600,00	-60.440,86

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 170000		Katastrophenschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
170000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	200,00	120,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	200,00	120,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	200,00	120,79	20.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	200,00	120,79	20.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-200,00	-120,79	-20.000,00	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)	-20.000,00	-200,00	-120,79			
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)				-20.000,00	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)				-20.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-200,00	-120,79	-20.000,00	0,00	0,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-200,00	-120,79			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	0,00	0,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	0,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-200,00	-120,79	-20.000,00	0,00	0,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-200,00	-120,79			
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)				-20.000,00	0,00	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)				-20.000,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.700,00	-81.300,00	-102.003,47	-83.900,00	-60.000,00	-68.677,65
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.700,00	-81.300,00	-102.003,47			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.837,04
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.900,00	-60.000,00	-71.514,69
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)				-83.900,00	-60.000,00	-71.514,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.198,34	0,00	0,00	1.198,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.198,34	0,00	0,00	1.198,34
211000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.969,34	0,00	0,00	3.969,34
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	120,77	0,00	0,00	120,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	120,77	0,00	0,00	120,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	120,77	0,00	0,00	120,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.090,11	0,00	0,00	4.090,11
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	2.000,00	474,97	3.000,00	2.000,00	1.077,25
211000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.500,00	1.000,00	381,82	1.500,00	1.000,00	381,82
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	473,68	1.000,00	1.000,00	473,68
211000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	456,41	500,00	500,00	456,41
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	4,18	500,00	500,00	4,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	5.000,00	1.791,06	6.500,00	5.000,00	2.393,34
211000	600000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	879,76	1.000,00	1.000,00	922,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	879,76	1.000,00	1.000,00	2.182,35
211000	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	2.010,63	2.000,00	2.000,00	2.010,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.010,63	2.000,00	2.000,00	2.010,63
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	651,47	500,00	500,00	651,47
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.387,35	1.000,00	1.000,00	4.927,35
211000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	874,57	500,00	0,00	874,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.500,00	2.913,39	2.000,00	1.500,00	6.453,39
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	0,00	1.045,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	0,00	1.045,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	10.000,00	8.640,75	13.500,00	10.000,00	13.039,71
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.000,00	0,00	5.781,92	20.000,00	0,00	5.781,92
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	0,00	5.781,92	20.000,00	0,00	5.781,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	5.781,92	20.000,00	0,00	5.781,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.600,00	10.000,00	14.422,67	33.500,00	10.000,00	18.821,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.600,00	-10.000,00	-10.332,56	-33.500,00	-10.000,00	-14.731,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-10.000,00	-10.332,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	10.459,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	10.459,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	10.459,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.459,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.459,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.500,00	-10.000,00	-25.190,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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)				-33.500,00	-10.000,00	-25.190,60
Fonds 211020		Bildungszentrum Lans						
Operative Gebarung								
211020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	730,93	0,00	0,00	730,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	730,93	0,00	0,00	730,93
211020	811000	Miet- und Pachterträge	3.500,00	3.500,00	4.549,99	3.500,00	3.500,00	4.549,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	4.549,99	3.500,00	3.500,00	4.549,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	5.280,92	3.500,00	3.500,00	5.280,92
211020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.700,00	0,00	8.239,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.700,00	0,00	8.239,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.700,00	0,00	8.239,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.200,00	3.500,00	13.520,13	3.500,00	3.500,00	5.280,92
211020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	2.397,94	5.000,00	5.000,00	2.397,94
211020	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	500,00	1.766,32	1.500,00	500,00	1.766,32
211020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	327,69	500,00	500,00	327,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	6.000,00	4.491,95	7.000,00	6.000,00	4.491,95
211020	600000	Strom	13.000,00	21.000,00	23.184,89	13.000,00	21.000,00	24.384,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.000,00	21.000,00	23.184,89	13.000,00	21.000,00	24.384,89
211020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.000,00	5.000,00	7.360,99	6.000,00	5.000,00	10.259,70
211020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	5.000,00	7.510,99	6.000,00	5.000,00	10.409,70
211020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.000,00	47.000,00	50.327,03	49.000,00	47.000,00	41.573,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.000,00	47.000,00	50.327,03	49.000,00	47.000,00	41.573,95
211020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	93.500,00	0,00	46.712,79	0,00	0,00	0,00
211020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	78.900,00	26.800,00	52.655,34	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	172.400,00	26.800,00	99.368,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	247.400,00	105.800,00	184.882,99	75.000,00	79.000,00	80.860,49
211020	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	32.000,00	35.000,00	32.262,31	32.000,00	35.000,00	32.262,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.000,00	35.000,00	32.262,31	32.000,00	35.000,00	32.262,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.000,00	35.000,00	32.262,31	32.000,00	35.000,00	32.262,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.400,00	140.800,00	217.145,30	107.000,00	114.000,00	113.122,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.200,00	-137.300,00	-203.625,17	-103.500,00	-110.500,00	-107.841,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.200,00	-137.300,00	-203.625,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211020	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	6.983,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	6.983,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.983,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.983,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.983,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.500,00	-110.500,00	-114.825,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211020	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				101.600,00	101.200,00	68.498,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				101.600,00	101.200,00	68.498,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				101.600,00	101.200,00	68.498,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				101.600,00	101.200,00	68.498,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.600,00	-101.200,00	-68.498,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.100,00	-211.700,00	-183.323,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.800,00	-147.300,00	-213.957,73	-137.000,00	-120.500,00	-122.573,40
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.800,00	-147.300,00	-213.957,73			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-17.442,47
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.000,00	-120.500,00	-140.015,87
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.600,00	-101.200,00	-68.498,62
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.600,00	-221.700,00	-208.514,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	727,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	727,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	727,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	727,50
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	80,50	100,00	100,00	80,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	80,50	100,00	100,00	80,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	80,50	100,00	100,00	80,50
212000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	42.000,00	14.000,00	20.432,31	42.000,00	14.000,00	20.432,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.000,00	14.000,00	20.432,31	42.000,00	14.000,00	20.432,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.000,00	14.000,00	20.432,31	42.000,00	14.000,00	20.432,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.100,00	14.100,00	20.512,81	42.100,00	14.100,00	20.512,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31	-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31			
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)				-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - 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)				-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31	-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.100,00	-14.100,00	-19.785,31
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.900,00	-161.400,00	-233.743,04	-179.100,00	-134.600,00	-142.358,71
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.900,00	-161.400,00	-233.743,04			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-17.442,47
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.100,00	-134.600,00	-159.801,18
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.600,00	-101.200,00	-68.498,62
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280.700,00	-235.800,00	-228.299,80

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
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	4.700,00	4.000,00	3.838,18	4.700,00	4.000,00	3.838,18
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	2.700,00	2.300,00	4.554,85	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.400,00	6.300,00	8.393,03	4.700,00	4.000,00	3.838,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.400,00	6.300,00	8.393,03	4.700,00	4.000,00	3.838,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.400,00	6.300,00	8.393,03	4.700,00	4.000,00	3.838,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03	-4.700,00	-4.000,00	-3.838,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				2.700,00	2.300,00	4.554,85
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.700,00	2.300,00	4.554,85
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.700,00	2.300,00	4.554,85
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.300,00	4.554,85
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.300,00	-4.554,85
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03
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)				-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03

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)	-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03	-4.700,00	-4.000,00	-3.838,18
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.300,00	-4.554,85
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03
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)				-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03
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)	-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03	-4.700,00	-4.000,00	-3.838,18
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.300,00	-4.554,85
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03
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)				-7.400,00	-6.300,00	-8.393,03

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	36.200,00	36.200,00	19.253,11	36.200,00	36.200,00	16.845,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.200,00	36.200,00	19.253,11	36.200,00	36.200,00	16.845,77
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.700,00	36.200,00	19.253,11	36.200,00	36.200,00	16.845,77
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	11.000,00	400,00	655,00	11.000,00	400,00	655,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	258.000,00	210.000,00	261.809,10	258.000,00	210.000,00	261.809,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	269.000,00	210.400,00	262.464,10	269.000,00	210.400,00	262.464,10
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.700,00	0,00	3.776,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	0,00	3.776,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	276.700,00	210.400,00	266.240,92	269.000,00	210.400,00	262.464,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315.400,00	246.600,00	285.494,03	305.200,00	246.600,00	279.309,87
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	447.900,00	374.600,00	358.500,00	447.900,00	374.600,00	358.500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	447.900,00	374.600,00	358.500,00	447.900,00	374.600,00	358.500,00
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.400,00	14.100,00	14.107,52	16.400,00	14.100,00	14.107,52
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	96.400,00	90.700,00	81.326,60	96.400,00	90.700,00	81.326,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.700,00	104.800,00	95.434,12	134.700,00	104.800,00	95.434,12
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	584.400,00	482.700,00	453.934,12	582.600,00	479.400,00	453.934,12
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.700,00	2.700,00	541,72	2.700,00	2.700,00	541,72
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	4.500,00	5.500,00	3.051,47	4.500,00	5.500,00	3.114,66
240000	430000	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	209,25	1.000,00	1.000,00	209,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	454000	Reinigungsmittel	5.500,00	4.500,00	5.244,55	5.500,00	4.500,00	5.244,55
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	948,13	1.000,00	1.000,00	948,13
240000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	206,45	1.000,00	1.000,00	206,45
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	67,46	500,00	500,00	67,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.200,00	16.200,00	10.269,03	16.200,00	16.200,00	10.332,22
240000	600000	Strom	15.000,00	31.700,00	14.437,90	15.000,00	31.700,00	14.437,90
240000	621000	Sonstige Transporte	0,00	0,00	163,64	0,00	0,00	163,64
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.203,11	1.200,00	1.200,00	1.219,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.200,00	32.900,00	15.804,65	16.200,00	32.900,00	15.820,75
240000	700000	Mietzinse	1.800,00	1.800,00	1.985,73	1.800,00	1.800,00	1.985,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.985,73	1.800,00	1.800,00	1.985,73
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	539,82	0,00	300,00	539,82
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.000,00	39.000,00	37.233,94	39.000,00	39.000,00	37.233,94
240000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	889,09	500,00	0,00	889,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.500,00	39.300,00	38.662,85	39.500,00	39.300,00	38.662,85
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	70.600,00	27.400,00	48.973,24	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.800,00	200,00	11.903,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94.400,00	27.600,00	60.876,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.600,00	120.300,00	127.598,87	76.200,00	92.700,00	66.801,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	755.000,00	603.000,00	581.532,99	658.800,00	572.100,00	520.735,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.600,00	-356.400,00	-296.038,96	-353.600,00	-325.500,00	-241.425,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.600,00	-356.400,00	-296.038,96			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amtsausstattung				4.000,00	0,00	964,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	0,00	964,90
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	0,00	964,90
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	0,00	964,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-964,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357.600,00	-325.500,00	-242.390,70
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)				-357.600,00	-325.500,00	-242.390,70
Fonds 240002		NM-Betreuung						
Operative Gebarung								
240002	810000	Leistungserlöse	102.000,00	80.000,00	75.865,37	102.000,00	80.000,00	73.285,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	102.000,00	80.000,00	75.865,37	102.000,00	80.000,00	73.285,82
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.000,00	80.000,00	75.865,37	102.000,00	80.000,00	73.285,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.000,00	80.000,00	75.865,37	102.000,00	80.000,00	73.285,82
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)	102.000,00	80.000,00	75.865,37	102.000,00	80.000,00	73.285,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.000,00	80.000,00	75.865,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.000,00	80.000,00	73.285,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				102.000,00	80.000,00	73.285,82
Fonds 240010 Kinderkrippe Balu								
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	25.000,00	26.200,00	18.229,91	25.000,00	26.200,00	16.994,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	26.200,00	18.229,91	25.000,00	26.200,00	16.994,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	26.200,00	18.229,91	25.000,00	26.200,00	16.994,45
240010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	135.000,00	114.000,00	133.220,00	135.000,00	114.000,00	133.220,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	135.000,00	114.000,00	133.220,00	135.000,00	114.000,00	133.220,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	135.000,00	114.000,00	133.220,00	135.000,00	114.000,00	133.220,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.000,00	140.200,00	151.449,91	160.000,00	140.200,00	150.214,45
240010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	98.600,00	93.700,00	112.212,39	98.600,00	93.700,00	112.212,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.600,00	93.700,00	112.212,39	98.600,00	93.700,00	112.212,39
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.700,00	3.500,00	3.139,30	3.700,00	3.500,00	3.139,30
240010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	21.100,00	21.000,00	18.196,42	21.100,00	21.000,00	18.196,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.800,00	24.500,00	21.335,72	24.800,00	24.500,00	21.335,72
240010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	123.800,00	120.000,00	133.548,11	123.400,00	118.200,00	133.548,11

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	1.800,00	173,16	1.800,00	1.800,00	173,16
240010	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.500,00	3.500,00	297,77	2.500,00	3.500,00	297,77
240010	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	23,15
240010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	112,78	0,00	0,00	112,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	5.300,00	606,86	4.300,00	5.300,00	606,86
240010	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	597,55	700,00	700,00	607,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	597,55	700,00	700,00	607,85
240010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	60,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	60,66
240010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.100,00	4.100,00	4.003,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	4.003,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	10.100,00	5.269,04	5.000,00	6.000,00	1.275,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.900,00	130.100,00	138.817,15	128.400,00	124.200,00	134.823,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.100,00	10.100,00	12.632,76	31.600,00	16.000,00	15.390,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.100,00	10.100,00	12.632,76			
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)				31.600,00	16.000,00	15.390,97
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)				31.600,00	16.000,00	15.390,97

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 240030		Kindergarten-Assistenten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240030	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	78.400,00	71.312,36	0,00	78.400,00	71.312,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	78.400,00	71.312,36	0,00	78.400,00	71.312,36
240030	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	1.500,00	1.094,90	0,00	1.500,00	1.094,90
240030	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	17.600,00	15.269,08	0,00	17.600,00	15.269,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	19.100,00	16.363,98	0,00	19.100,00	16.363,98
240030	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	99.900,00	87.676,34	0,00	97.500,00	87.676,34
240030	724000	Reisegebühren	0,00	600,00	477,12	0,00	600,00	477,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	477,12	0,00	600,00	477,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	477,12	0,00	600,00	477,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100.500,00	88.153,46	0,00	98.100,00	88.153,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100.500,00	-88.153,46	0,00	-98.100,00	-88.153,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100.500,00	-88.153,46			
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)				0,00	-98.100,00	-88.153,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-98.100,00	-88.153,46
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.500,00	-366.800,00	-295.694,29	-220.000,00	-327.600,00	-240.902,47
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.500,00	-366.800,00	-295.694,29			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-964,90
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.000,00	-327.600,00	-241.867,37
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.000,00	-327.600,00	-241.867,37
A	24	Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.500,00	-366.800,00	-295.694,29	-220.000,00	-327.600,00	-240.902,47
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.500,00	-366.800,00	-295.694,29			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-964,90
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.000,00	-327.600,00	-241.867,37
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.000,00	-327.600,00	-241.867,37

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	76.000,00	59.000,00	70.227,97	76.000,00	59.000,00	70.227,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.000,00	59.000,00	70.227,97	76.000,00	59.000,00	70.227,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.000,00	59.000,00	70.227,97	76.000,00	59.000,00	70.227,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.000,00	59.000,00	70.227,97	76.000,00	59.000,00	70.227,97
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
250000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
250000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.500,00	1.500,00	291,08	1.500,00	1.500,00	291,08
250000	430000	Lebensmittel	70.000,00	60.500,00	66.180,29	70.000,00	60.500,00	66.180,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72.300,00	62.800,00	66.471,37	72.300,00	62.800,00	66.471,37
250000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	281,41	400,00	400,00	286,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	281,41	400,00	400,00	286,56
250000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	200,00	258,10	400,00	200,00	258,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	200,00	258,10	400,00	200,00	258,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.100,00	63.400,00	67.010,88	73.100,00	63.400,00	67.016,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.500,00	63.400,00	67.010,88	148.500,00	63.400,00	67.016,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.500,00	-4.400,00	3.217,09	-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.500,00	-4.400,00	3.217,09			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA	250	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.500,00	-4.400,00	3.217,09	-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
UA	250	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.500,00	-4.400,00	3.217,09			
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)				-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
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)				-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
A 25 Außerschulische Jugendberziehung								
A	25	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.500,00	-4.400,00	3.217,09	-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.500,00	-4.400,00	3.217,09			
A	25	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	25	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.500,00	-4.400,00	3.211,94
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)				-72.500,00	-4.400,00	3.211,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	810000	Leistungserlöse	1.000,00	1.500,00	3.220,00	1.000,00	1.500,00	3.220,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.500,00	3.220,00	1.000,00	1.500,00	3.220,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	3.220,00	1.000,00	1.500,00	3.220,00
262000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	3.220,05	1.000,00	1.500,00	3.220,05
262000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	4.700,00	1.749,99	2.000,00	4.700,00	1.749,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.000,00	4.700,00	1.749,99	2.000,00	4.700,00	1.749,99
262000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	33,83	100,00	100,00	33,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	33,83	100,00	100,00	33,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	4.800,00	1.783,82	2.100,00	4.800,00	1.783,82
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	74,90	500,00	500,00	74,90
262000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	74,90	1.100,00	1.100,00	74,90
262000	600000	Strom	1.900,00	4.600,00	2.401,61	1.900,00	4.600,00	2.401,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	4.600,00	2.401,61	1.900,00	4.600,00	2.401,61
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	4.714,80	1.000,00	1.000,00	4.714,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	4.714,80	1.000,00	1.000,00	4.714,80
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	896,93	1.000,00	1.000,00	896,93
262000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	896,94	1.500,00	1.000,00	896,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	230,49	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	17.400,00	17.400,00	17.386,51	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.700,00	17.900,00	17.797,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.200,00	25.600,00	25.885,25	5.500,00	7.700,00	8.088,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.300,00	30.400,00	27.669,07	7.600,00	12.500,00	9.872,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.300,00	-28.900,00	-24.449,02	-6.600,00	-11.000,00	-6.652,02
262000	894000		0,00	500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	0,00			
262000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,04			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,04			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	500,00	-0,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-28.400,00	-24.449,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-11.000,00	-6.652,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-11.000,00	-6.652,02

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)	-24.300,00	-28.900,00	-24.449,02	-6.600,00	-11.000,00	-6.652,02
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-28.400,00	-24.449,06			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-11.000,00	-6.652,02
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-11.000,00	-6.652,02

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	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
269000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.100,00	5.100,00	4.524,56	5.100,00	5.100,00	4.524,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.100,00	5.100,00	4.524,56	5.100,00	5.100,00	4.524,56
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	6.950,71	4.000,00	4.000,00	6.950,71
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	6.950,71	4.000,00	4.000,00	6.950,71
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.100,00	9.100,00	11.475,27	9.100,00	9.100,00	11.475,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.100,00	9.100,00	16.475,27	9.100,00	9.100,00	16.475,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27	-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27
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)				-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27	-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27			
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)				-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27
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)				-9.100,00	-9.100,00	-16.475,27
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.400,00	-38.000,00	-40.924,29	-15.700,00	-20.100,00	-23.127,29
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.400,00	-37.500,00	-40.924,33			
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)				-15.700,00	-20.100,00	-23.127,29
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)				-15.700,00	-20.100,00	-23.127,29

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		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	811000	Miet- und Pächterträge	3.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	39,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	39,92
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	298,35	300,00	300,00	298,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	298,35	300,00	300,00	298,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	338,27	300,00	300,00	338,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	338,27	300,00	300,00	338,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.700,00	2.700,00	4.461,73	2.700,00	2.700,00	4.461,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.700,00	2.700,00	4.461,73			
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)				2.700,00	2.700,00	4.461,73
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)				2.700,00	2.700,00	4.461,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.700,00	2.700,00	4.461,73	2.700,00	2.700,00	4.461,73
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.700,00	2.700,00	4.461,73			
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)				2.700,00	2.700,00	4.461,73
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)				2.700,00	2.700,00	4.461,73
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.700,00	2.700,00	4.461,73	2.700,00	2.700,00	4.461,73
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.700,00	2.700,00	4.461,73			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.700,00	2.700,00	4.461,73
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.700,00	2.700,00	4.461,73
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-758.000,00	-574.200,00	-571.075,83	-489.300,00	-488.000,00	-402.552,98
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-758.000,00	-573.700,00	-571.075,87			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.700,00	-2.300,00	-22.962,22
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-496.000,00	-490.300,00	-425.515,20
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.600,00	-101.200,00	-68.498,62
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-597.600,00	-591.500,00	-494.013,82

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		Ausbildung in Musik und darst. Kunst						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	14.000,00	0,00	16.003,20	14.000,00	0,00	15.844,20
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	746,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	0,00	16.749,20	14.000,00	0,00	16.590,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0,00	16.749,20	14.000,00	0,00	16.590,20
320000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	10.200,00	16.749,20	14.000,00	10.200,00	16.590,20
320000	600000	Strom	0,00	0,00	1.373,67	0,00	0,00	1.487,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.373,67	0,00	0,00	1.487,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.373,67	0,00	0,00	1.487,67
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	42.000,00	66.300,00	86.211,45	42.000,00	66.300,00	86.211,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.000,00	66.300,00	86.211,45	42.000,00	66.300,00	86.211,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.000,00	66.300,00	86.211,45	42.000,00	66.300,00	86.211,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.000,00	66.300,00	87.585,12	42.000,00	66.300,00	87.699,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.000,00	-56.100,00	-70.835,92	-28.000,00	-56.100,00	-71.108,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.000,00	-56.100,00	-70.835,92			
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)				-28.000,00	-56.100,00	-71.108,92

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.000,00	-56.100,00	-71.108,92
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA	320	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.000,00	-56.100,00	-70.835,92	-28.000,00	-56.100,00	-71.108,92
UA	320	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.000,00	-56.100,00	-70.835,92			
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)				-28.000,00	-56.100,00	-71.108,92
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)				-28.000,00	-56.100,00	-71.108,92

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.200,00	11.900,00	13.000,00	9.200,00	11.900,00	13.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.200,00	11.900,00	13.000,00	9.200,00	11.900,00	13.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	11.900,00	13.000,00	9.200,00	11.900,00	13.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	13.900,00	13.000,00	9.200,00	13.900,00	13.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00	-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00	-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-13.900,00	-13.000,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.200,00	-70.000,00	-83.835,92	-37.200,00	-70.000,00	-84.108,92
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.200,00	-70.000,00	-83.835,92			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.200,00	-70.000,00	-84.108,92
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.200,00	-70.000,00	-84.108,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	152,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	152,19	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	152,19	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	152,19	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-152,19	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)	-200,00	-200,00	-152,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-152,19	0,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-152,19			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.000,00	2.309,65	2.500,00	2.000,00	2.309,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.000,00	2.309,65	2.500,00	2.000,00	2.309,65
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	711,20	1.000,00	1.000,00	711,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	711,20	1.000,00	1.000,00	711,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.000,00	3.020,85	3.500,00	3.000,00	3.020,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.000,00	3.020,85	3.500,00	3.000,00	3.020,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85	-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85

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)	-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85	-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85			
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)				-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85
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)				-3.500,00	-3.000,00	-3.020,85

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.700,00	2.700,00	900,00	2.700,00	2.700,00	900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.700,00	2.700,00	900,00	2.700,00	2.700,00	900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.700,00	2.700,00	900,00	2.700,00	2.700,00	900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	900,00	2.700,00	2.700,00	900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.700,00	-900,00	-2.700,00	-2.700,00	-900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.700,00	-900,00			
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)				-2.700,00	-2.700,00	-900,00
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)				-2.700,00	-2.700,00	-900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.700,00	-900,00	-2.700,00	-2.700,00	-900,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.700,00	-900,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-2.700,00	-900,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.700,00	-900,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-5.900,00	-4.073,04	-6.200,00	-5.700,00	-3.920,85
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-5.900,00	-4.073,04			
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)				-6.200,00	-5.700,00	-3.920,85
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)				-6.200,00	-5.700,00	-3.920,85

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	3.039,40	2.000,00	2.000,00	3.039,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	3.039,40	2.000,00	2.000,00	3.039,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	3.039,40	2.000,00	2.000,00	3.039,40
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.800,00	4.800,00	4.241,78	4.800,00	4.800,00	4.241,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.800,00	4.800,00	4.241,78	4.800,00	4.800,00	4.241,78
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.300,00	3.900,00	7.780,00	4.300,00	3.900,00	7.780,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.300,00	3.900,00	7.780,00	4.300,00	3.900,00	7.780,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.100,00	8.700,00	12.021,78	9.100,00	8.700,00	12.021,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.100,00	10.700,00	15.061,18	11.100,00	10.700,00	15.061,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18
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	-10.700,00	-15.061,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	042000	Amtsausstattung				0,00	8.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.400,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.400,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.400,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-19.100,00	-15.061,18
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)				-11.100,00	-19.100,00	-15.061,18
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.400,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-19.100,00	-15.061,18
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)				-11.100,00	-19.100,00	-15.061,18
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-10.700,00	-15.061,18			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.400,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-19.100,00	-15.061,18
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)				-11.100,00	-19.100,00	-15.061,18

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	430000	Lebensmittel	7.000,00	5.000,00	2.811,40	7.000,00	5.000,00	2.811,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	5.000,00	2.811,40	7.000,00	5.000,00	2.811,40
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	146,90
390000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	3.200,75	500,00	500,00	3.200,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	3.347,65	500,00	500,00	3.347,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	5.500,00	6.159,05	7.500,00	5.500,00	6.159,05
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	7.300,00	7.959,05	9.300,00	7.300,00	7.959,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05			
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)				-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
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 / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05			
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)				-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
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)				-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05			
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)				-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
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)				-9.300,00	-7.300,00	-7.959,05
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.000,00	-93.900,00	-110.929,19	-63.800,00	-93.700,00	-111.050,00
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.000,00	-93.900,00	-110.929,19			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.400,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.800,00	-102.100,00	-111.050,00
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)				-63.800,00	-102.100,00	-111.050,00

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
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	15.200,00	11.300,00	14.159,16	15.200,00	11.300,00	14.159,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.200,00	11.300,00	14.159,16	15.200,00	11.300,00	14.159,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.200,00	11.300,00	14.159,16	15.200,00	11.300,00	14.159,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	11.300,00	14.159,16	15.200,00	11.300,00	14.159,16
411000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	35.000,00	34.900,00	-7.503,00	35.000,00	34.900,00	-7.503,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	138.800,00	129.700,00	-4.891,00	138.800,00	129.700,00	-4.891,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.800,00	164.600,00	128.406,00	173.800,00	164.600,00	128.406,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	173.800,00	164.600,00	128.406,00	173.800,00	164.600,00	128.406,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.000,00	164.600,00	128.560,80	173.800,00	164.600,00	128.406,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.800,00	-153.300,00	-114.401,64	-158.600,00	-153.300,00	-114.246,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.800,00	-153.300,00	-114.401,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.600,00	-153.300,00	-114.246,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.600,00	-153.300,00	-114.246,84
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.800,00	-153.300,00	-114.401,64	-158.600,00	-153.300,00	-114.246,84
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.800,00	-153.300,00	-114.401,64			
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)				-158.600,00	-153.300,00	-114.246,84
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)				-158.600,00	-153.300,00	-114.246,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	145.600,00	116.400,00	103.896,00	145.600,00	116.400,00	103.896,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.600,00	116.400,00	103.896,00	145.600,00	116.400,00	103.896,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	145.600,00	116.400,00	103.896,00	145.600,00	116.400,00	103.896,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.600,00	116.400,00	103.896,00	145.600,00	116.400,00	103.896,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00	-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00			
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)				-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00
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)				-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00	-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.600,00	-116.400,00	-103.896,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.400,00	-269.700,00	-218.297,64	-304.200,00	-269.700,00	-218.142,84
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.400,00	-269.700,00	-218.297,64			
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)				-304.200,00	-269.700,00	-218.142,84
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)				-304.200,00	-269.700,00	-218.142,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	65.000,00	44.800,00	77.734,70	65.000,00	44.800,00	77.734,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	65.000,00	44.800,00	77.734,70	65.000,00	44.800,00	77.734,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.000,00	44.800,00	77.734,70	65.000,00	44.800,00	77.734,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.000,00	44.800,00	77.734,70	65.000,00	44.800,00	77.734,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70	-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70			
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)				-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70
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)				-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70	-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.000,00	-44.800,00	-77.734,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	539,07	0,00	0,00	539,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	539,07	0,00	0,00	539,07
426000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	506,20	0,00	0,00	336,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	506,20	0,00	0,00	336,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.045,27	0,00	0,00	875,27
426000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.200,00	13.500,00	4.405,00	5.200,00	13.500,00	4.405,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.200,00	13.500,00	4.405,00	5.200,00	13.500,00	4.405,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	13.500,00	4.405,00	5.200,00	13.500,00	4.405,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	13.500,00	5.450,27	5.200,00	13.500,00	5.280,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-13.500,00	-5.450,27	-5.200,00	-13.500,00	-5.280,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-13.500,00	-5.450,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-13.500,00	-5.280,27
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)				-5.200,00	-13.500,00	-5.280,27

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-13.500,00	-5.450,27	-5.200,00	-13.500,00	-5.280,27
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-13.500,00	-5.450,27			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-13.500,00	-5.280,27
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-13.500,00	-5.280,27

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
429000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
429000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	4.024,08	5.000,00	5.000,00	4.192,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.024,27	5.000,00	5.000,00	4.192,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.024,27	5.000,00	5.000,00	4.192,27
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.300,00	1.300,00	1.214,60	1.300,00	1.300,00	1.214,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.300,00	1.214,60	1.300,00	1.300,00	1.214,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.214,60	1.300,00	1.300,00	1.214,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	6.300,00	5.238,87	6.300,00	6.300,00	5.406,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-5.238,13	-6.300,00	-6.300,00	-5.406,13
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,55			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,55			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.300,00	-5.238,68			
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)				-6.300,00	-6.300,00	-5.406,13

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.300,00	-5.406,13
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-5.238,13	-6.300,00	-6.300,00	-5.406,13
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.300,00	-5.238,68			
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)				-6.300,00	-6.300,00	-5.406,13
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)				-6.300,00	-6.300,00	-5.406,13
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.500,00	-64.600,00	-88.423,10	-76.500,00	-64.600,00	-88.421,10
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.500,00	-64.600,00	-88.423,65			
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)				-76.500,00	-64.600,00	-88.421,10
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)				-76.500,00	-64.600,00	-88.421,10

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	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00
439000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	38.200,00	34.100,00	30.952,00	38.200,00	34.100,00	30.952,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.200,00	34.100,00	30.952,00	38.200,00	34.100,00	30.952,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.200,00	34.100,00	30.952,00	38.200,00	34.100,00	30.952,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.200,00	35.100,00	31.452,00	38.200,00	35.100,00	31.452,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00			
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)				-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
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)				-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00

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)	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00			
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)				-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
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)				-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00			
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)				-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
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)				-38.200,00	-35.100,00	-31.452,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-419.100,00	-369.400,00	-338.172,74	-418.900,00	-369.400,00	-338.015,94
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-419.100,00	-369.400,00	-338.173,29			
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)				-418.900,00	-369.400,00	-338.015,94
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)				-418.900,00	-369.400,00	-338.015,94

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 510100		Sanitätssprengel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
510100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	9.500,00	8.500,00	8.030,95	9.500,00	8.500,00	8.030,95
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.500,00	8.500,00	8.030,95	9.500,00	8.500,00	8.030,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	13.100,00	8.030,95	9.500,00	13.100,00	8.030,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.500,00	13.100,00	8.030,95	9.500,00	13.100,00	8.030,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95	-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95

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)	-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95	-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95			
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)				-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95
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)				-9.500,00	-13.100,00	-8.030,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.234,00	1.000,00	1.000,00	1.234,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.234,00	1.000,00	1.000,00	1.234,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.234,00	1.000,00	1.000,00	1.234,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.234,00	1.000,00	1.000,00	1.234,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.234,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.620,00	0,00	0,00	-8.620,00
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	-8.620,00			
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	-8.620,00
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	-8.620,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.620,00	0,00	0,00	-8.620,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8.620,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-8.620,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-8.620,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-14.100,00	-17.884,95	-10.500,00	-14.100,00	-17.884,95
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-14.100,00	-17.884,95			
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)				-10.500,00	-14.100,00	-17.884,95
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)				-10.500,00	-14.100,00	-17.884,95

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-220,00	-200,00	-200,00	-220,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-220,00			
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)				-200,00	-200,00	-220,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-220,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-220,00	-200,00	-200,00	-220,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-220,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-220,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-220,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-220,00	-200,00	-200,00	-220,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-220,00			
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)				-200,00	-200,00	-220,00
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)				-200,00	-200,00	-220,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.100,00	14.800,00	12.233,55	15.100,00	14.800,00	9.175,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.100,00	14.800,00	12.233,55	15.100,00	14.800,00	9.175,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.100,00	14.800,00	12.233,55	15.100,00	14.800,00	9.175,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.100,00	14.800,00	12.233,55	15.100,00	14.800,00	9.175,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-14.800,00	-12.233,55	-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-14.800,00	-12.233,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17

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)	-15.100,00	-14.800,00	-12.233,55	-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-14.800,00	-12.233,55			
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)				-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17
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)				-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-14.800,00	-12.233,55	-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-14.800,00	-12.233,55			
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)				-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17
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)				-15.100,00	-14.800,00	-9.175,17

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						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	38.200,00	35.700,00	34.453,92	38.200,00	35.700,00	34.453,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.200,00	35.700,00	34.453,92	38.200,00	35.700,00	34.453,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.200,00	35.700,00	34.453,92	38.200,00	35.700,00	34.453,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.200,00	35.700,00	34.453,92	38.200,00	35.700,00	34.453,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92			
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)				-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92

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)	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92			
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)				-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92
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)				-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92			
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)				-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92
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)				-38.200,00	-35.700,00	-34.453,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	225,20	0,00	0,00	225,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	225,20	0,00	0,00	225,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	225,20	0,00	0,00	225,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	225,20	0,00	0,00	225,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-225,20	0,00	0,00	-225,20
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	-225,20			
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)				0,00	0,00	-225,20
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)				0,00	0,00	-225,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-225,20	0,00	0,00	-225,20
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-225,20			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-225,20
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-225,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-225,20	0,00	0,00	-225,20
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-225,20			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-225,20
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-225,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 590000		Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	271.600,00	255.500,00	231.490,44	271.600,00	255.500,00	231.490,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	271.600,00	255.500,00	231.490,44	271.600,00	255.500,00	231.490,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	271.600,00	255.500,00	231.490,44	271.600,00	255.500,00	231.490,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271.600,00	255.500,00	231.490,44	271.600,00	255.500,00	231.490,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44			
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)				-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
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)				-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271.600,00	-255.500,00	-231.490,44
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.600,00	-320.300,00	-296.508,06	-335.600,00	-320.300,00	-293.449,68
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.600,00	-320.300,00	-296.508,06			
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)				-335.600,00	-320.300,00	-293.449,68
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)				-335.600,00	-320.300,00	-293.449,68

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.209,98	0,00	0,00	1.209,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.209,98	0,00	0,00	1.209,98
612000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	15.774,00	0,00	0,00	16.314,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	15.774,00	0,00	0,00	16.314,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.983,98	0,00	0,00	17.523,98
612000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	34.100,00	73.400,00	0,00	34.100,00	73.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.100,00	73.400,00	0,00	34.100,00	73.400,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	500,00	1.000,00	793,00	500,00	1.000,00	814,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	500,00	1.000,00	793,00	500,00	1.000,00	814,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.600,00	74.400,00	793,00	34.600,00	74.400,00	814,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.600,00	74.400,00	17.776,98	34.600,00	74.400,00	18.337,98
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	155.885,58	0,00	0,00	155.885,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	155.885,58	0,00	0,00	155.885,58
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	5.730,82	0,00	0,00	5.730,82
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	32.854,18	0,00	0,00	32.854,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	38.585,00	0,00	0,00	38.585,00
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	194.470,58	0,00	0,00	194.470,58
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	452000	Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	9.024,11	8.000,00	8.000,00	10.780,37
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	4.000,00	1.648,80	0,00	4.000,00	1.648,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	13.000,00	10.672,91	9.000,00	13.000,00	12.429,17
612000	670000	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	5.264,06	4.000,00	4.000,00	5.264,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	5.264,06	4.000,00	4.000,00	5.264,06
612000	700000	Mietzinse	3.500,00	3.500,00	3.441,00	3.500,00	3.500,00	3.441,00
612000	705000	Operating Leasing	3.900,00	1.700,00	3.820,92	3.900,00	1.700,00	3.820,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.400,00	5.200,00	7.261,92	7.400,00	5.200,00	7.261,92
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	45.000,00	10.000,00	7.486,25	45.000,00	10.000,00	7.486,25
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.345,09	0,00	0,00	1.345,09
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	732,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	11.000,00	8.831,34	46.000,00	11.000,00	9.563,70
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	79.800,00	79.800,00	78.187,09	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	15.500,00	15.261,51	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	500,00	401,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.300,00	95.800,00	93.850,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.700,00	159.000,00	125.880,58	96.400,00	63.200,00	34.518,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.700,00	159.300,00	320.351,16	96.400,00	63.200,00	228.989,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.100,00	-84.900,00	-302.574,18	-61.800,00	11.200,00	-210.651,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.100,00	-84.900,00	-302.574,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	73.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	73.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	73.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	73.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-73.400,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.800,00	-62.200,00	-210.651,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.800,00	-62.200,00	-210.651,45
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.100,00	-84.900,00	-302.574,18	-61.800,00	11.200,00	-210.651,45
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.100,00	-84.900,00	-302.574,18			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-73.400,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.800,00	-62.200,00	-210.651,45
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)				-61.800,00	-62.200,00	-210.651,45

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								
616000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.500,00	16.500,00	16.144,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.500,00	16.500,00	16.144,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	16.500,00	16.144,64	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.500,00	16.500,00	16.144,64	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-16.500,00	-16.144,64	0,00	20.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-16.500,00	-16.144,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	002000	Straßenbauten				0,00	40.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	40.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.000,00	0,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-16.500,00	-16.144,64	0,00	20.000,00	0,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-16.500,00	-16.144,64			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	0,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.000,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.600,00	-101.400,00	-318.718,82	-61.800,00	31.200,00	-210.651,45
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.600,00	-101.400,00	-318.718,82			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-113.400,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.800,00	-82.200,00	-210.651,45
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)				-61.800,00	-82.200,00	-210.651,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 629000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	202,38	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-202,38	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)	-300,00	-300,00	-202,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 629		Sonstige Maßnahmen						
UA 629	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-202,38	0,00	0,00	0,00
UA 629	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-202,38			
UA 629	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-202,38	0,00	0,00	0,00
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-202,38			
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	0,00
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	0,00

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612900	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	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)	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)				-35.000,00	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)				-35.000,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				-35.000,00	0,00	0,00
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)				-35.000,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				-35.000,00	0,00	0,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.000,00	0,00	0,00

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
Fonds 640000		Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	305,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	305,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	305,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	305,70
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	459,77	1.000,00	1.000,00	459,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	459,77	1.000,00	1.000,00	459,77
640000	600000	Strom	500,00	500,00	195,75	500,00	500,00	195,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	195,75	500,00	500,00	195,75
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	713,74	1.500,00	1.500,00	655,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.500,00	713,74	1.500,00	1.500,00	655,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.500,00	-408,04	-1.500,00	-1.500,00	-349,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.500,00	-408,04			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-349,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (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	-1.500,00	-349,82
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.500,00	-408,04	-1.500,00	-1.500,00	-349,82
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.500,00	-408,04			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-349,82
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-349,82
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.500,00	-408,04	-1.500,00	-1.500,00	-349,82
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.500,00	-408,04			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-349,82
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-349,82

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		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	165,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	165,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	165,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	165,44
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	1.000,00	4.897,50	30.000,00	1.000,00	4.897,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	1.000,00	4.897,50	30.000,00	1.000,00	4.897,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	1.000,00	4.897,50	30.000,00	1.000,00	4.897,50
690000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	28.000,00	34.710,11	0,00	28.000,00	34.710,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	28.000,00	34.710,11	0,00	28.000,00	34.710,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	28.000,00	34.710,11	0,00	28.000,00	34.710,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	29.000,00	39.607,61	30.000,00	29.000,00	39.607,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17	-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17	-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17			
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)				-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17
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)				-30.000,00	-29.000,00	-39.442,17

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 699000		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
699000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	700,00	371,35	0,00	700,00	371,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	700,00	371,35	0,00	700,00	371,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	700,00	371,35	0,00	700,00	371,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	371,35	0,00	700,00	371,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	-371,35	0,00	-700,00	-371,35
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	-371,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	-371,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	-371,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	-371,35	0,00	-700,00	-371,35
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	-371,35			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	-371,35
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	-371,35
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-29.700,00	-39.813,52	-30.000,00	-29.700,00	-39.813,52
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-29.700,00	-39.813,52			
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)				-30.000,00	-29.700,00	-39.813,52
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)				-30.000,00	-29.700,00	-39.813,52
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.500,00	-132.900,00	-359.142,76	-128.300,00	0,00	-250.814,79
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.500,00	-132.900,00	-359.142,76			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-113.400,00	0,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.300,00	-113.400,00	-250.814,79
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)				-128.300,00	-113.400,00	-250.814,79

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	500,00	1.022,95	5.000,00	500,00	1.022,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	500,00	1.022,95	5.000,00	500,00	1.022,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	500,00	1.022,95	5.000,00	500,00	1.022,95
742000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	4.970,40	0,00	0,00	4.970,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.970,40	0,00	0,00	4.970,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.970,40	0,00	0,00	4.970,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	500,00	5.993,35	5.000,00	500,00	5.993,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-500,00	-5.993,35	-5.000,00	-500,00	-5.993,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-500,00	-5.993,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-500,00	-5.993,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-500,00	-5.993,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-500,00	-5.993,35	-5.000,00	-500,00	-5.993,35
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-500,00	-5.993,35			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-500,00	-5.993,35
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-500,00	-5.993,35
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-500,00	-5.993,35	-5.000,00	-500,00	-5.993,35
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-500,00	-5.993,35			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-500,00	-5.993,35
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-500,00	-5.993,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	1.200,00	1.100,00	1.126,00	1.200,00	1.100,00	1.126,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	1.126,00	1.200,00	1.100,00	1.126,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	1.126,00	1.200,00	1.100,00	1.126,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.100,00	1.126,00	1.200,00	1.100,00	1.126,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00			
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)				-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
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)				-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00

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
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00			
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)				-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
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)				-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00			
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)				-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
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)				-1.200,00	-1.100,00	-1.126,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35			
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)				-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35
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)				-6.200,00	-1.600,00	-7.119,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.000,00	2.500,00	2.759,67	4.000,00	2.500,00	2.540,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	2.500,00	2.759,67	4.000,00	2.500,00	2.540,24
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.500,00	2.885,76	3.000,00	2.500,00	2.981,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	2.885,76	3.000,00	2.500,00	2.981,76
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.900,00	1.900,00	1.790,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.790,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	6.900,00	7.435,47	7.000,00	5.000,00	5.522,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	6.900,00	7.435,47	7.000,00	5.000,00	5.522,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-6.900,00	-7.435,47	-7.000,00	-5.000,00	-5.522,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	-6.900,00	-7.435,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-5.000,00	-5.522,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-5.000,00	-5.522,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-6.900,00	-7.435,47	-7.000,00	-5.000,00	-5.522,00
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	-6.900,00	-7.435,47			
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)				-7.000,00	-5.000,00	-5.522,00
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)				-7.000,00	-5.000,00	-5.522,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	1.609,79	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	736,80	1.000,00	1.000,00	736,80
815000	454000	Reinigungsmittel	200,00	100,00	5,99	200,00	100,00	5,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	742,79	1.200,00	1.100,00	742,79
815000	700000	Mietzinse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	4.300,00	2.624,90	3.000,00	4.300,00	2.624,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	4.300,00	2.624,90	3.000,00	4.300,00	2.624,90
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.300,00	9.300,00	9.127,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.300,00	9.300,00	9.127,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	18.200,00	12.995,13	6.700,00	8.900,00	3.867,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	18.200,00	12.995,13	6.700,00	8.900,00	3.867,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-16.500,00	-11.385,34	-6.700,00	-8.900,00	-3.867,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-16.500,00	-11.385,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-8.900,00	-3.867,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-8.900,00	-3.867,69
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-16.500,00	-11.385,34	-6.700,00	-8.900,00	-3.867,69
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-16.500,00	-11.385,34			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-8.900,00	-3.867,69
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-8.900,00	-3.867,69

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	45,68	1.000,00	500,00	45,68
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	989,11	1.500,00	1.500,00	989,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.000,00	1.034,79	2.500,00	2.000,00	1.034,79
816000	600000	Strom	17.000,00	29.000,00	24.804,55	17.000,00	29.000,00	24.804,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.000,00	29.000,00	24.804,55	17.000,00	29.000,00	24.804,55
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.000,00	4.125,39	0,00	4.000,00	4.125,39
816000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	4.000,00	4.125,39	28.000,00	4.000,00	4.125,39
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	1.571,56	1.000,00	0,00	1.571,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	1.571,56	1.000,00	0,00	1.571,56
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.300,00	10.300,00	9.481,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.300,00	10.300,00	9.481,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.800,00	45.300,00	41.017,87	48.500,00	35.000,00	31.536,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.800,00	45.300,00	41.017,87	48.500,00	35.000,00	31.536,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.800,00	-45.300,00	-38.337,87	-48.500,00	-35.000,00	-28.856,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.800,00	-45.300,00	-38.337,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	23.476,81

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.476,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	23.476,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	23.476,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-23.476,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.500,00	-35.000,00	-52.333,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.500,00	-35.000,00	-52.333,10
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.800,00	-45.300,00	-38.337,87	-48.500,00	-35.000,00	-28.856,29
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.800,00	-45.300,00	-38.337,87			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-23.476,81
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.500,00	-35.000,00	-52.333,10
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)				-48.500,00	-35.000,00	-52.333,10

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	800,00	1.000,00	2.625,00	800,00	1.000,00	2.700,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	800,00	1.000,00	2.625,00	800,00	1.000,00	2.700,00
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000,00	2.910,00	800,00	1.000,00	2.985,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	1.000,00	2.910,00	800,00	1.000,00	2.985,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	27,98	500,00	500,00	27,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	27,98	500,00	500,00	27,98
817000	600000	Strom	1.000,00	1.400,00	659,50	1.000,00	1.400,00	643,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.400,00	659,50	1.000,00	1.400,00	643,50
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
817000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.300,00	13.400,00	13.037,69	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.800,00	3.800,00	3.693,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.100,00	17.200,00	16.731,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.600,00	20.100,00	17.418,56	11.500,00	2.900,00	671,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.600,00	20.100,00	17.418,56	11.500,00	2.900,00	671,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-19.100,00	-14.508,56	-10.700,00	-1.900,00	2.313,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-19.100,00	-14.508,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-1.900,00	2.313,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-1.900,00	2.313,52
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-19.100,00	-14.508,56	-10.700,00	-1.900,00	2.313,52
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-19.100,00	-14.508,56			
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)				-10.700,00	-1.900,00	2.313,52
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)				-10.700,00	-1.900,00	2.313,52
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.800,00	-87.800,00	-71.667,24	-72.900,00	-50.800,00	-35.932,46
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.800,00	-87.800,00	-71.667,24			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-23.476,81
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.900,00	-50.800,00	-59.409,27
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)				-72.900,00	-50.800,00	-59.409,27

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	784,70	200,00	200,00	754,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	784,70	200,00	200,00	754,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	784,70	200,00	200,00	754,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	784,70	200,00	200,00	754,70
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	164.000,00	170.500,00	0,00	164.000,00	170.500,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.500,00	170.500,00	0,00	177.500,00	170.500,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	38.000,00	38.700,00	0,00	38.000,00	38.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.600,00	45.300,00	0,00	44.600,00	45.300,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	222.400,00	215.800,00	0,00	222.100,00	215.800,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	3.000,00	2.789,92	6.000,00	3.000,00	2.789,92
820000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	2.000,00	2.410,21	2.000,00	2.000,00	2.410,21
820000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	56,67
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	128,18	100,00	100,00	128,18
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.238,73	2.000,00	2.000,00	2.225,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	7.600,00	7.623,71	11.100,00	7.600,00	7.610,39
820000	600000	Strom	4.000,00	6.500,00	6.693,37	4.000,00	6.500,00	6.698,37
820000	670000	Versicherungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	6.500,00	6.693,37	5.500,00	6.500,00	6.698,37

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	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	1.500,00	1.398,00	3.000,00	1.500,00	1.398,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	3.000,00	1.474,41	3.000,00	3.000,00	338,20
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	15.000,00	10.508,80	10.000,00	15.000,00	9.681,21
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.400,00	19.900,00	13.381,21	16.400,00	19.900,00	11.417,41
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	192,80	0,00	0,00	192,80
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.700,00	4.700,00	4.753,20	4.700,00	4.700,00	4.753,20
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	353,45	500,00	500,00	353,45
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	-40,15	0,00	0,00	-40,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	5.259,30	5.200,00	5.200,00	5.259,30
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.300,00	11.300,00	10.995,41	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.900,00	1.900,00	1.728,25	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.500,00	14.500,00	13.929,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.700,00	53.700,00	46.887,25	38.200,00	39.200,00	30.985,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.100,00	269.500,00	46.887,25	260.300,00	255.000,00	30.985,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.900,00	-269.300,00	-46.102,55	-260.100,00	-254.800,00	-30.230,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.900,00	-269.300,00	-46.102,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				4.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.000,00	0,00	0,00
820000	042000	Amtsausstattung				0,00	3.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	3.500,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	3.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-3.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.100,00	-258.300,00	-30.230,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-264.100,00	-258.300,00	-30.230,77
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA	820	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.900,00	-269.300,00	-46.102,55	-260.100,00	-254.800,00	-30.230,77
UA	820	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.900,00	-269.300,00	-46.102,55			
UA	820	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-3.500,00	0,00
UA	820	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.100,00	-258.300,00	-30.230,77
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)				-264.100,00	-258.300,00	-30.230,77
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A	82	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.900,00	-269.300,00	-46.102,55	-260.100,00	-254.800,00	-30.230,77
A	82	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.900,00	-269.300,00	-46.102,55			
A	82	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-3.500,00	0,00
A	82	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.100,00	-258.300,00	-30.230,77
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)				-264.100,00	-258.300,00	-30.230,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	640000	Rechtskosten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	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)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	0,00	0,00			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	0,00	0,00
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 839000		Parkplatz						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miet- und Pächterträge	76.000,00	50.000,00	45.788,27	76.000,00	50.000,00	26.423,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	76.000,00	50.000,00	45.788,27	76.000,00	50.000,00	26.423,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.000,00	50.000,00	45.788,27	76.000,00	50.000,00	26.423,27
839000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	200,00	21,00	100,00	200,00	21,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	200,00	21,00	100,00	200,00	21,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	200,00	21,00	100,00	200,00	21,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.100,00	50.200,00	45.809,27	76.100,00	50.200,00	26.444,27
839000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	100,00	120,00	1.000,00	100,00	120,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	100,00	120,00	1.000,00	100,00	120,00
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	500,00	1.055,16	600,00	500,00	1.055,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	1.055,16	600,00	500,00	1.055,16
839000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	0,00	878,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	0,00	878,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	600,00	2.053,98	1.600,00	600,00	1.175,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	600,00	2.053,98	1.600,00	600,00	1.175,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.600,00	49.600,00	43.755,29	74.500,00	49.600,00	25.269,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.600,00	49.600,00	43.755,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.500,00	49.600,00	25.269,11

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.500,00	49.600,00	25.269,11
UA 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.600,00	49.600,00	43.755,29	74.500,00	49.600,00	25.269,11
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.600,00	49.600,00	43.755,29			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.500,00	49.600,00	25.269,11
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.500,00	49.600,00	25.269,11
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.100,00	49.600,00	43.755,29	74.000,00	49.600,00	25.269,11
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.100,00	49.600,00	43.755,29			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.000,00	49.600,00	25.269,11
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.000,00	49.600,00	25.269,11

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 Pachterträge	300,00	300,00	221,67	300,00	300,00	221,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	221,67	300,00	300,00	221,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	221,67	300,00	300,00	221,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	221,67	300,00	300,00	221,67
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)	300,00	300,00	221,67	300,00	300,00	221,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	300,00	221,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	15.000,00	0,00
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	25.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	40.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	-39.700,00	221,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-39.700,00	221,67

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	300,00	221,67	300,00	300,00	221,67
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	300,00	221,67			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	-39.700,00	221,67
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)				300,00	-39.700,00	221,67

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 842000		Waldbesitz Gemeindewald						
Operative Gebarung								
842000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	10.000,00	30.000,00	30.060,13	30.000,00	30.000,00	30.060,13
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.000,00	30.000,00	30.060,13	30.000,00	30.000,00	30.060,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	30.000,00	30.060,13	30.000,00	30.000,00	30.060,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	30.000,00	30.060,13	30.000,00	30.000,00	30.060,13
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	200,00	28,79	500,00	200,00	28,79
842000	451000	Brennstoffe	0,00	0,00	2.531,20	0,00	0,00	2.531,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	200,00	2.559,99	500,00	200,00	2.559,99
842000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	200,00	716,97	500,00	200,00	716,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	200,00	716,97	500,00	200,00	716,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	400,00	3.276,96	1.000,00	400,00	3.276,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	400,00	3.276,96	1.000,00	400,00	3.276,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.000,00	29.600,00	26.783,17	29.000,00	29.600,00	26.783,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.000,00	29.600,00	26.783,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.000,00	29.600,00	26.783,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - 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)				29.000,00	29.600,00	26.783,17
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.000,00	29.600,00	26.783,17	29.000,00	29.600,00	26.783,17
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.000,00	29.600,00	26.783,17			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.000,00	29.600,00	26.783,17
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.000,00	29.600,00	26.783,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 843000		Alpbesitz						
Operative Gebarung								
843000	811000	Miet- und Pachterträge	5.500,00	6.000,00	1.721,01	5.500,00	6.000,00	1.721,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	6.000,00	1.721,01	5.500,00	6.000,00	1.721,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	6.000,00	1.721,01	5.500,00	6.000,00	1.721,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	6.000,00	1.721,01	5.500,00	6.000,00	1.721,01
843000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	150,00	1.000,00	500,00	150,00
843000	451000	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	600,00	150,00	1.100,00	600,00	150,00
843000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.116,76	1.000,00	1.000,00	1.116,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.116,76	1.000,00	1.000,00	1.116,76
843000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	748,54	0,00	2.000,00	748,54
843000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
843000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	3.000,00	748,54	11.000,00	3.000,00	748,54
843000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	402,88	1.000,00	1.000,00	402,88
843000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	434,76	0,00	0,00	434,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	837,64	1.000,00	1.000,00	837,64
843000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	14.300,00	14.072,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.300,00	14.300,00	14.072,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.400,00	19.900,00	16.925,79	14.100,00	5.600,00	2.852,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.400,00	19.900,00	16.925,79	14.100,00	5.600,00	2.852,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-13.900,00	-15.204,78	-8.600,00	400,00	-1.131,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-13.900,00	-15.204,78			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - 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)				-8.600,00	400,00	-1.131,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	400,00	-1.131,93
UA 843 Alpbesitz								
UA	843	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-13.900,00	-15.204,78	-8.600,00	400,00	-1.131,93
UA	843	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-13.900,00	-15.204,78			
UA	843	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	843	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600,00	400,00	-1.131,93
UA	843	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	843	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	400,00	-1.131,93
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A	84	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	16.000,00	11.800,06	20.700,00	30.300,00	25.872,91
A	84	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	16.000,00	11.800,06			
A	84	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	0,00
A	84	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.700,00	-9.700,00	25.872,91
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)				20.700,00	-9.700,00	25.872,91

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								
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	106.000,00	106.000,00	106.547,02	106.000,00	106.000,00	104.939,89
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	106.000,00	106.000,00	106.547,02	106.000,00	106.000,00	104.939,89
850000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	67,76
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.099,68	0,00	0,00	1.099,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.167,44	0,00	0,00	1.167,44
850000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	83.035,73	0,00	0,00	81.940,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	83.035,73	0,00	0,00	81.940,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.000,00	106.000,00	190.750,19	106.000,00	106.000,00	188.048,10
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.800,00	2.800,00	5.610,19	2.800,00	2.800,00	5.610,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.800,00	2.800,00	5.610,19	2.800,00	2.800,00	5.610,19
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.300,00	15.400,00	14.581,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.300,00	15.400,00	14.581,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.100,00	18.200,00	20.191,22	2.800,00	2.800,00	5.610,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.100,00	124.200,00	210.941,41	108.800,00	108.800,00	193.658,29
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.500,00	3.876,12	3.500,00	3.500,00	3.876,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.876,12	3.500,00	3.500,00	3.876,12
850000	600000	Strom	4.900,00	9.300,00	2.184,68	4.900,00	9.300,00	2.964,05
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	294,82	300,00	300,00	318,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	9.600,00	2.479,50	5.200,00	9.600,00	3.282,12
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	5.000,00	5.898,39	5.000,00	5.000,00	9.764,81
850000	612900	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.000,00	5.000,00	5.898,39	65.000,00	5.000,00	9.764,81
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.800,00	578,20	0,00	1.800,00	711,94
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	10.000,00	19.136,02	15.000,00	10.000,00	15.211,72

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	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	0,00	0,00	88.831,71	0,00	0,00	82.831,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	11.800,00	108.545,93	15.000,00	11.800,00	98.755,37
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	200,00	200,00	187,13	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	69.100,00	67.400,00	66.360,73	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	258,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.300,00	67.900,00	66.805,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.000,00	97.800,00	187.605,82	88.700,00	29.900,00	115.678,42
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	100,00	100,00	427,22	100,00	100,00	427,22
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	100,00	12,92	0,00	100,00	12,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	440,14	100,00	200,00	440,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	440,14	100,00	200,00	440,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.100,00	98.000,00	188.045,96	88.800,00	30.100,00	116.118,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	26.200,00	22.895,45	20.000,00	78.700,00	77.539,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	26.200,00	22.895,45			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				57.000,00	57.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				57.000,00	57.000,00	0,00
850000	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen				71.000,00	86.000,00	19.774,80
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				71.000,00	86.000,00	19.774,80
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				14.000,00	14.000,00	10.882,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.000,00	14.000,00	10.882,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				142.000,00	157.000,00	30.657,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				142.000,00	157.000,00	30.657,60
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				60.000,00	200.000,00	578.884,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				60.000,00	200.000,00	578.884,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.000,00	200.000,00	578.884,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	200.000,00	578.884,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				82.000,00	-43.000,00	-548.226,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.000,00	35.700,00	-470.686,76
Finanzierungstätigkeit								
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	150.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	150.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	150.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	150.000,00	0,00
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.700,00	5.300,00	5.125,23
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	5.169,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	5.300,00	10.294,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.700,00	5.300,00	10.294,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.700,00	5.300,00	10.294,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	144.700,00	-10.294,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.300,00	180.400,00	-480.981,05
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	26.200,00	22.895,45	20.000,00	78.700,00	77.539,73
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	26.200,00	22.895,45			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				82.000,00	-43.000,00	-548.226,49
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.000,00	35.700,00	-470.686,76
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	144.700,00	-10.294,29
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.300,00	180.400,00	-480.981,05

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	230.000,00	230.000,00	227.111,25	230.000,00	230.000,00	226.348,44
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	230.000,00	230.000,00	227.111,25	230.000,00	230.000,00	226.348,44
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.327,01	0,00	0,00	1.327,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.327,01	0,00	0,00	1.327,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	230.000,00	230.000,00	228.438,26	230.000,00	230.000,00	227.675,45
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.700,00	2.700,00	5.609,95	2.700,00	2.700,00	5.609,95
851000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.700,00	2.700,00	55.609,95	2.700,00	2.700,00	55.609,95
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.000,00	14.600,00	13.699,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	14.600,00	13.699,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.700,00	17.300,00	69.309,05	2.700,00	2.700,00	55.609,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252.700,00	247.300,00	297.747,31	232.700,00	232.700,00	283.285,40
851000	600000	Strom	1.000,00	7.200,00	528,68	1.000,00	7.200,00	528,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	7.200,00	528,68	1.000,00	7.200,00	528,68
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	5.000,00	4.884,64	6.000,00	5.000,00	3.417,64
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.000,00	2.391,40	1.500,00	1.000,00	923,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.000,00	7.276,04	7.500,00	6.000,00	4.340,64
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.662,25	6.000,00	6.000,00	6.662,25
851000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	7.842,25	6.000,00	6.000,00	7.842,25
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	38.600,00	36.800,00	35.401,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.600,00	36.800,00	35.401,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.100,00	56.000,00	51.048,93	14.500,00	19.200,00	12.711,57
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	130.000,00	127.000,00	125.426,43	130.000,00	127.000,00	125.426,43

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	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	130.000,00	127.000,00	125.426,43	130.000,00	127.000,00	125.426,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130.000,00	127.000,00	125.426,43	130.000,00	127.000,00	125.426,43
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.500,00	300,00	470,95	2.500,00	300,00	470,95
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	6,46
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.500,00	300,00	477,41	2.500,00	300,00	477,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	300,00	477,41	2.500,00	300,00	477,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.600,00	183.300,00	176.952,77	147.000,00	146.500,00	138.615,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.100,00	64.000,00	120.794,54	85.700,00	86.200,00	144.669,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.100,00	64.000,00	120.794,54			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				54.000,00	0,00	0,00
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	156.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				54.000,00	156.000,00	0,00
851000	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen				127.000,00	25.000,00	35.660,56
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				127.000,00	25.000,00	35.660,56
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				155.000,00	0,00	19.436,20
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				155.000,00	0,00	19.436,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				336.000,00	181.000,00	55.096,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				336.000,00	181.000,00	55.096,76
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				80.000,00	100.000,00	193.359,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.000,00	100.000,00	193.359,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				80.000,00	100.000,00	193.359,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.000,00	100.000,00	193.359,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				256.000,00	81.000,00	-138.262,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				341.700,00	167.200,00	6.407,64

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.800,00	2.500,00	2.310,93
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	2.584,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.800,00	2.500,00	4.895,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.800,00	2.500,00	4.895,46
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.800,00	2.500,00	4.895,46
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-2.500,00	-4.895,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				324.900,00	164.700,00	1.512,18
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.100,00	64.000,00	120.794,54	85.700,00	86.200,00	144.669,99
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.100,00	64.000,00	120.794,54			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				256.000,00	81.000,00	-138.262,35
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				341.700,00	167.200,00	6.407,64
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.800,00	-2.500,00	-4.895,46
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				324.900,00	164.700,00	1.512,18

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	53.000,00	53.000,00	53.188,68	53.000,00	53.000,00	53.049,21
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	53.000,00	53.000,00	53.188,68	53.000,00	53.000,00	53.049,21
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.500,00	1.500,00	3.897,24	1.500,00	1.500,00	2.504,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	3.897,24	1.500,00	1.500,00	2.504,60
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	10.000,00	10.000,00	10.722,59	10.000,00	10.000,00	14.816,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	10.722,59	10.000,00	10.000,00	14.816,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.500,00	64.500,00	67.808,51	64.500,00	64.500,00	70.370,21
852000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.500,00	64.500,00	86.808,51	64.500,00	64.500,00	89.370,21
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852000	413000	Ankauf Müllsäcke	4.000,00	4.000,00	5.225,25	4.000,00	4.000,00	5.225,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.000,00	5.225,25	4.500,00	4.000,00	5.225,25
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.700,00	1.700,00	1.609,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	1.609,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.700,00	6.834,33	4.500,00	4.000,00	5.225,25
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	74.000,00	74.000,00	58.543,29	74.000,00	74.000,00	58.543,29
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	19.616,82	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.000,00	74.000,00	78.160,11	74.000,00	74.000,00	58.543,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.000,00	74.000,00	78.160,11	74.000,00	74.000,00	58.543,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.200,00	79.700,00	84.994,44	78.500,00	78.000,00	63.768,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-15.200,00	1.814,07	-14.000,00	-13.500,00	25.601,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-15.200,00	1.814,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	0,00	19.616,82
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	19.616,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	19.616,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.616,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-19.616,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-13.500,00	5.984,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-13.500,00	5.984,85
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-15.200,00	1.814,07	-14.000,00	-13.500,00	25.601,67
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-15.200,00	1.814,07			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-19.616,82
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-13.500,00	5.984,85
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)				-14.000,00	-13.500,00	5.984,85

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt.								
Operative Gebarung								
853000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	496,92	0,00	0,00	496,92
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.000,00	2.000,00	2.126,99	2.000,00	2.000,00	2.126,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.623,91	2.000,00	2.000,00	2.623,91
853000	811000	Miet- und Pachterträge	173.000,00	139.000,00	158.275,75	173.000,00	139.000,00	151.991,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	173.000,00	139.000,00	158.275,75	173.000,00	139.000,00	151.991,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.000,00	141.000,00	160.899,66	175.000,00	141.000,00	154.615,68
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.200,00	0,00	5.146,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.200,00	0,00	5.146,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	0,00	5.146,91	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.200,00	141.000,00	166.046,57	175.000,00	141.000,00	154.615,68
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.900,00	1.500,00	3.122,43	2.900,00	1.500,00	3.122,43
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	216,64	0,00	0,00	216,64
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	471,67	500,00	500,00	471,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.400,00	2.000,00	3.810,74	3.400,00	2.000,00	3.810,74
853000	600000	Strom	15.000,00	45.700,00	33.768,42	15.000,00	45.700,00	33.768,42
853000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	987,28	900,00	900,00	1.069,40
853000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	43,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.900,00	46.600,00	34.799,12	15.900,00	46.600,00	34.881,24
853000	700000	Mietzinse	10.000,00	10.000,00	9.765,14	10.000,00	10.000,00	9.765,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	9.765,14	10.000,00	10.000,00	9.765,14
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	42.000,00	30.000,00	35.228,25	42.000,00	30.000,00	35.228,25
853000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	0,00	10.724,02	3.000,00	0,00	10.724,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	30.000,00	45.952,27	45.000,00	30.000,00	45.952,27
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	14.000,00	16.957,08	15.000,00	14.000,00	18.397,08

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
853000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	598,00	500,00	0,00	598,00
853000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.500,00	14.000,00	21.713,08	15.500,00	14.000,00	23.153,08
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	78.200,00	90.900,00	75.437,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	78.200,00	90.900,00	75.437,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.000,00	193.500,00	191.478,31	89.800,00	102.600,00	117.562,47
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.600,00	11.700,00	11.521,70	11.600,00	11.700,00	11.521,70
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.000,00	8.000,00	7.970,59	8.000,00	8.000,00	7.970,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.600,00	19.700,00	19.492,29	19.600,00	19.700,00	19.492,29
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.600,00	19.700,00	19.492,29	19.600,00	19.700,00	19.492,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.600,00	213.200,00	210.970,60	109.400,00	122.300,00	137.054,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-72.200,00	-44.924,03	65.600,00	18.700,00	17.560,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-72.200,00	-44.924,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	010000	Gebäude				750.000,00	20.000,00	66.826,12
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				80.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				830.000,00	20.000,00	66.826,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				830.000,00	20.000,00	66.826,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				830.000,00	20.000,00	66.826,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-830.000,00	-20.000,00	-66.826,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-764.400,00	-1.300,00	-49.265,20
Finanzierungstätigkeit								
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				750.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				750.000,00	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
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				750.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				750.000,00	0,00	0,00
853000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				83.800,00	64.500,00	56.926,37
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				19.500,00	38.900,00	11.525,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				103.300,00	103.400,00	68.451,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				103.300,00	103.400,00	68.451,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				103.300,00	103.400,00	68.451,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				646.700,00	-103.400,00	-68.451,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.700,00	-104.700,00	-117.716,98
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)	-7.400,00	-72.200,00	-44.924,03	65.600,00	18.700,00	17.560,92
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-72.200,00	-44.924,03			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-830.000,00	-20.000,00	-66.826,12
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-764.400,00	-1.300,00	-49.265,20
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				646.700,00	-103.400,00	-68.451,78
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.700,00	-104.700,00	-117.716,98
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.000,00	2.800,00	100.580,03	157.300,00	170.100,00	265.372,31
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.000,00	2.800,00	100.580,03			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-492.000,00	18.000,00	-772.931,78
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.700,00	188.100,00	-507.559,47
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				627.200,00	38.800,00	-83.641,53
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				292.500,00	226.900,00	-591.201,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 869000		Sonstige land- und forst- wirtschaftlich						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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)	-200,00	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)				-200,00	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)				-200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 869		Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
UA 869	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
UA 869	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	0,00	0,00			
UA 869	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	0,00	0,00
UA 869	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	0,00	0,00
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	0,00	0,00			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	0,00	0,00
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	0,00	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
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	500,00	1.600,00	1.759,20	500,00	1.600,00	1.759,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	1.600,00	1.759,20	500,00	1.600,00	1.759,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	1.600,00	1.759,20	500,00	1.600,00	1.759,20
870000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	1.600,00	16.259,20	500,00	1.600,00	16.259,20
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
870000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	281,78	500,00	500,00	281,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	281,78	1.000,00	500,00	281,78
870000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	0,00	1.454,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	0,00	1.454,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	500,00	1.736,20	1.000,00	500,00	281,78
870000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.200,00	3.000,00	2.964,00	3.200,00	3.000,00	2.964,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.200,00	3.000,00	2.964,00	3.200,00	3.000,00	2.964,00
870000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	3.000,00	11.274,25	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	11.274,25	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	6.000,00	14.238,25	3.200,00	3.000,00	2.964,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	6.500,00	15.974,45	4.200,00	3.500,00	3.245,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-4.900,00	284,75	-3.700,00	-1.900,00	13.013,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-4.900,00	284,75			
Investive Gebarung								

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 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
870000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	29.088,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	29.088,36
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	29.088,36
870000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	3.000,00	11.274,25
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	11.274,25
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	11.274,25
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	40.362,61
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	-40.362,61
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.900,00	-27.349,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-4.900,00	-27.349,19
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-4.900,00	284,75	-3.700,00	-1.900,00	13.013,42
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-4.900,00	284,75			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	-40.362,61
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.900,00	-27.349,19
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)				-3.700,00	-4.900,00	-27.349,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-4.900,00	284,75	-3.700,00	-1.900,00	13.013,42
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-4.900,00	284,75			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	-40.362,61
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.900,00	-27.349,19
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)				-3.700,00	-4.900,00	-27.349,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 894000		Veranstaltungsräume Drehscheibe						
Operative Gebarung								
894000	811000	Miet- und Pächterträge	2.900,00	2.900,00	2.816,65	2.900,00	2.900,00	2.858,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.816,65	2.900,00	2.900,00	2.858,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.816,65	2.900,00	2.900,00	2.858,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	2.816,65	2.900,00	2.900,00	2.858,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	2.900,00	2.816,65	2.900,00	2.900,00	2.858,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	2.900,00	2.816,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	2.900,00	2.858,32
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)				2.900,00	2.900,00	2.858,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	2.900,00	2.816,65	2.900,00	2.900,00	2.858,32
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	2.900,00	2.816,65			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	2.900,00	2.858,32
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,00	2.900,00	2.858,32
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	2.900,00	2.816,65	2.900,00	2.900,00	2.858,32
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	2.900,00	2.816,65			
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)				2.900,00	2.900,00	2.858,32
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)				2.900,00	2.900,00	2.858,32
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.700,00	-290.700,00	41.466,99	-82.000,00	-54.600,00	266.222,84
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.700,00	-290.700,00	41.466,99			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-496.000,00	-28.500,00	-836.771,20
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-578.000,00	-83.100,00	-570.548,36
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				627.200,00	38.800,00	-83.641,53
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.200,00	-44.300,00	-654.189,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	24.600,00	21.985,28	0,00	24.600,00	21.985,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	24.600,00	21.985,28	0,00	24.600,00	21.985,28
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	1.000,00	813,46	0,00	1.000,00	813,46
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	5.500,00	4.715,22	0,00	5.500,00	4.715,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	6.500,00	5.528,68	0,00	6.500,00	5.528,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	31.100,00	27.513,96	0,00	31.100,00	27.513,96
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.300,00	2.044,98	0,00	12.300,00	2.044,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	12.300,00	2.044,98	0,00	12.300,00	2.044,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.300,00	2.044,98	0,00	12.300,00	2.044,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	43.400,00	29.558,94	0,00	43.400,00	29.558,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-43.400,00	-29.558,94	0,00	-43.400,00	-29.558,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-43.400,00	-29.558,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-43.400,00	-29.558,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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	-43.400,00	-29.558,94
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-43.400,00	-29.558,94	0,00	-43.400,00	-29.558,94
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-43.400,00	-29.558,94			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-43.400,00	-29.558,94
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-43.400,00	-29.558,94
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-43.400,00	-29.558,94	0,00	-43.400,00	-29.558,94
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-43.400,00	-29.558,94			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-43.400,00	-29.558,94
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-43.400,00	-29.558,94

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	101,71	0,00	0,00	99,13
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	2,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	104,27	0,00	0,00	101,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	104,27	0,00	0,00	101,69
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	18,37	100,00	100,00	18,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	18,37	100,00	100,00	18,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	18,37	100,00	100,00	18,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	122,64	100,00	100,00	120,06
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	4,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	4,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	4,59
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.700,00	3.600,00	2.849,11	3.700,00	3.600,00	2.849,11
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.700,00	3.600,00	2.849,11	3.700,00	3.600,00	2.849,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.600,00	2.849,11	4.700,00	4.600,00	2.849,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.600,00	2.853,70	4.700,00	4.600,00	2.853,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.500,00	-2.731,06	-4.600,00	-4.500,00	-2.733,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.500,00	-2.731,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.500,00	-2.733,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.500,00	-2.733,64
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.500,00	-2.731,06	-4.600,00	-4.500,00	-2.733,64
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.500,00	-2.731,06			
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)				-4.600,00	-4.500,00	-2.733,64
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)				-4.600,00	-4.500,00	-2.733,64

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	15,15	0,00	0,00	15,15
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	15,15
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	11,36
912000	894000		61.000,00	61.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	0,00			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.000,00	61.000,00	-11,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.000,00	61.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11,36
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	11,36
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	11,36
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.000,00	61.000,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11,36
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	11,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten						
Operative Gebarung								
916000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	45.000,00	39.000,00	39.302,58	45.000,00	39.000,00	39.302,58
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	45.000,00	39.000,00	39.302,58	45.000,00	39.000,00	39.302,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	39.000,00	39.302,58	45.000,00	39.000,00	39.302,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.000,00	39.000,00	39.302,58	45.000,00	39.000,00	39.302,58
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)	45.000,00	39.000,00	39.302,58	45.000,00	39.000,00	39.302,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.000,00	39.000,00	39.302,58			
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)				45.000,00	39.000,00	39.302,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.000,00	39.000,00	39.302,58

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.000,00	39.000,00	39.302,58	45.000,00	39.000,00	39.302,58
UA 916	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.000,00	39.000,00	39.302,58			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.000,00	39.000,00	39.302,58
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.000,00	39.000,00	39.302,58
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.400,00	34.500,00	36.582,88	40.400,00	34.500,00	36.580,30
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.400,00	95.500,00	36.571,52			
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)				40.400,00	34.500,00	36.580,30
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)				40.400,00	34.500,00	36.580,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	3.000,00	3.000,00	3.097,26	3.000,00	3.000,00	3.103,31
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	145.000,00	140.000,00	141.987,25	145.000,00	140.000,00	137.093,97
920000	833000	Kommunalsteuer	470.000,00	450.000,00	515.271,34	470.000,00	450.000,00	510.799,26
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.000,00	4.000,00	3.914,55	4.000,00	4.000,00	3.894,55
920000	842000		7.500,00	5.700,00	9.360,00	7.500,00	5.700,00	10.760,00
920000	849000	Nebenansprüche	500,00	1.000,00	1.015,11	500,00	1.000,00	486,86
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	80.000,00	165.000,00	367.441,03	80.000,00	165.000,00	416.808,47
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.000,00	6.000,00	9.344,68	5.000,00	6.000,00	8.563,83
920000	857000	Kommissionsgebühren	200,00	200,00	174,00	200,00	200,00	156,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	715.200,00	774.900,00	1.051.605,22	715.200,00	774.900,00	1.091.666,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	715.200,00	774.900,00	1.051.605,22	715.200,00	774.900,00	1.091.666,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	715.200,00	774.900,00	1.051.605,22	715.200,00	774.900,00	1.091.666,75
920000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	400,00	358,69	0,00	400,00	358,69
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	400,00	358,69	0,00	400,00	358,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	358,69	0,00	400,00	358,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	358,69	0,00	400,00	358,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	715.200,00	774.500,00	1.051.246,53	715.200,00	774.500,00	1.091.308,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	715.200,00	774.500,00	1.051.246,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				715.200,00	774.500,00	1.091.308,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				715.200,00	774.500,00	1.091.308,06
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	715.200,00	774.500,00	1.051.246,53	715.200,00	774.500,00	1.091.308,06
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	715.200,00	774.500,00	1.051.246,53			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				715.200,00	774.500,00	1.091.308,06
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)				715.200,00	774.500,00	1.091.308,06

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen B								
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile	1.310.100,00	1.279.500,00	1.267.852,45	1.310.100,00	1.279.500,00	1.267.852,45
925000	859200	Ertragsanteile Nächtigung	79.800,00	80.700,00	60.900,30	79.800,00	80.700,00	60.900,30
925000	859700	Ertragsanteile Dynamikgarantie §12 Abs.9 FAG2017	13.300,00	0,00	-10.369,69	13.300,00	0,00	-10.369,69
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06	1.403.200,00	1.360.200,00	1.318.383,06
925000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	0,00	0,00	4.844,86	0,00	0,00	4.844,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.844,86	0,00	0,00	4.844,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.844,86	0,00	0,00	4.844,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.844,86	0,00	0,00	4.844,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20	1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20			
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)				1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20
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)				1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20

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)	1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20	1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20			
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)				1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20
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)				1.403.200,00	1.360.200,00	1.313.538,20
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.118.400,00	2.134.700,00	2.364.784,73	2.118.400,00	2.134.700,00	2.404.846,26
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.118.400,00	2.134.700,00	2.364.784,73			
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)				2.118.400,00	2.134.700,00	2.404.846,26
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)				2.118.400,00	2.134.700,00	2.404.846,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	136.400,00	135.000,00	138.839,07	136.400,00	135.000,00	138.839,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.400,00	135.000,00	138.839,07	136.400,00	135.000,00	138.839,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.400,00	135.000,00	138.839,07	136.400,00	135.000,00	138.839,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.400,00	135.000,00	138.839,07	136.400,00	135.000,00	138.839,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07

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)	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07			
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)				-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07
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)				-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07			
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)				-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07
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)				-136.400,00	-135.000,00	-138.839,07

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.300,00	8.620,00	0,00	9.300,00	8.620,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.300,00	8.620,00	0,00	9.300,00	8.620,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	9.300,00	8.620,00	0,00	9.300,00	8.620,00
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	9.300,00	8.620,00	0,00	9.300,00	8.620,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	9.300,00	8.620,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	9.300,00	8.620,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	9.300,00	8.620,00

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)	0,00	9.300,00	8.620,00	0,00	9.300,00	8.620,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	9.300,00	8.620,00			
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)				0,00	9.300,00	8.620,00
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)				0,00	9.300,00	8.620,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	46.800,00	41.900,00	5.931,00	46.800,00	41.900,00	5.931,00
941000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	3.972,31	0,00	0,00	3.972,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.800,00	41.900,00	9.903,31	46.800,00	41.900,00	9.903,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.800,00	41.900,00	9.903,31	46.800,00	41.900,00	9.903,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.800,00	41.900,00	9.903,31	46.800,00	41.900,00	9.903,31
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)	46.800,00	41.900,00	9.903,31	46.800,00	41.900,00	9.903,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.800,00	41.900,00	9.903,31			
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)				46.800,00	41.900,00	9.903,31
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)				46.800,00	41.900,00	9.903,31

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)	46.800,00	41.900,00	9.903,31	46.800,00	41.900,00	9.903,31
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.800,00	41.900,00	9.903,31			
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)				46.800,00	41.900,00	9.903,31
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)				46.800,00	41.900,00	9.903,31

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	49.500,00	19.200,00	36.853,52	49.500,00	19.200,00	36.853,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.500,00	19.200,00	36.853,52	49.500,00	19.200,00	36.853,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.500,00	19.200,00	36.853,52	49.500,00	19.200,00	36.853,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.500,00	19.200,00	36.853,52	49.500,00	19.200,00	36.853,52
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)	49.500,00	19.200,00	36.853,52	49.500,00	19.200,00	36.853,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.500,00	19.200,00	36.853,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.500,00	19.200,00	36.853,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.500,00	19.200,00	36.853,52

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)	49.500,00	19.200,00	36.853,52	49.500,00	19.200,00	36.853,52
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.500,00	19.200,00	36.853,52			
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)				49.500,00	19.200,00	36.853,52
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)				49.500,00	19.200,00	36.853,52

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 946000 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim								
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	68.700,00	31.900,00	30.915,00	68.700,00	31.900,00	30.915,00
946000	861900	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	0,00	62.219,00	0,00	0,00	62.219,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.700,00	31.900,00	93.134,00	68.700,00	31.900,00	93.134,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.700,00	31.900,00	93.134,00	68.700,00	31.900,00	93.134,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.700,00	31.900,00	93.134,00	68.700,00	31.900,00	93.134,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.700,00	31.900,00	93.134,00	68.700,00	31.900,00	93.134,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.700,00	31.900,00	93.134,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.700,00	31.900,00	93.134,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.700,00	31.900,00	93.134,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.700,00	31.900,00	93.134,00	68.700,00	31.900,00	93.134,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.700,00	31.900,00	93.134,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.700,00	31.900,00	93.134,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.700,00	31.900,00	93.134,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165.000,00	102.300,00	148.510,83	165.000,00	102.300,00	148.510,83
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.000,00	102.300,00	148.510,83			
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)				165.000,00	102.300,00	148.510,83
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)				165.000,00	102.300,00	148.510,83
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.187.400,00	2.093.100,00	2.381.480,43	2.187.400,00	2.093.100,00	2.421.539,38
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.248.400,00	2.154.100,00	2.381.469,07			
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)				2.187.400,00	2.093.100,00	2.421.539,38
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)				2.187.400,00	2.093.100,00	2.421.539,38

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	850000	004000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	853000	010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2025	853000	061000	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	2002025		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00
Saldo	SA2		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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				

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

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	715.200,00	715.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.403.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	845.700,00	280.200,00	565.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.000,00	0,00	10.000,00
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	763.900,00	758.400,00	5.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	478.000,00	0,00	478.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.216.100,00	3.157.100,00	1.059.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.241.100,00	1.241.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.177.000,00	980.500,00	196.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.328.000,00	1.123.800,00	204.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58.900,00	36.700,00	22.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.805.000,00	3.382.100,00	422.900,00

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

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	983.000,00	13.000,00	970.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		983.000,00	13.000,00	970.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-571.900,00	-238.000,00	-333.900,00
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.	750.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-122.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	293.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	55.300,00	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								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 12		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	010000 Zentralamt	c / 13		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	BAV / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	e / 1		3,00	1,99	2,00	1,24	4,00	2,19
	240000 Kindergärten	ki2 / 18		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	ki2 / 19		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	e / 2		0,00	0,00	2,00	1,56	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	ki1 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01
	240000 Kindergärten	ki1 / 3		1,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	e / 5		0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,81
	240000 Kindergärten	ki / 5		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	ki1 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	240000 Kindergärten	e / 6		1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	ki / 6		0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	ki1 / 6		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	ki1 / 7		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	ki1 / 9		1,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	240003 Sommerbetreuung	e / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,96
	240003 Sommerbetreuung	e / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240010 Kinderkrippe Balu	e / 10		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240010 Kinderkrippe Balu	e / 2		2,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	240010 Kinderkrippe Balu	ki / 4		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240010 Kinderkrippe Balu	ki1 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	240010 Kinderkrippe Balu	ki / 5		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	240010	Kinderkrippe Balu	ki1 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240010	Kinderkrippe Balu	e / 8	0,00	0,00	1,00	0,96	0,00	0,00
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	e / 1	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	e / 3	1,00	0,56	1,00	0,38	0,80	0,12
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	ki1 / 3	1,00	0,79	1,00	0,79	0,00	0,00
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	e / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	e / 5	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	p2 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p2 / 10	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p2 / 9	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	c / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	900000	Finanzverwaltung	c / 8	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				21,00	16,84	22,00	18,74	21,80	17,09
Summe Meldegruppe 1				21,00	16,84	22,00	18,74	21,80	17,09
Gesamtsummen				21,00	16,84	22,00	18,74	21,80	17,09

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	111.000,00	0,00
	Transfers	63.300,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	34.100,00	2.700,00
	Transfers	610.900,00	843.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	152.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	4.300,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	145.100,00	2.700,00
	Transfers	674.200,00	999.900,00

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110000030	diverse Rücklagen	262000	934000	34,97	0,00	0,00	34,97		
110000031	Soziales	429000	934000	7.443,61	0,00	0,00	7.443,61		
110000033	Betriebsmittelrücklagen	912000	934000	504,35	0,00	0,00	504,35		
110000034	diverse Rücklagen 2	912000	934000	638,92	0,00	0,00	638,92		
110000035	Erschliessung	912000	934000	853,10	0,00	0,00	853,10		
110000032	Instandhaltungen	912000	934000	908,99	0,00	0,00	908,99		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				10.383,94	0,00	0,00	10.383,94		
Gesamtsumme				10.383,94	0,00	0,00	10.383,94	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
110000039	Darlehen BIZ Sparkasse 0761								
	Fonds/Konto/VHC 211020/346000	828.758,48	0,00	58.554,32	11.740,30	70.294,62	0,00	770.204,16	70.294,62
	Höhe gesamt 993.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2040 EUR								
110000036	Darlehen BIZ, Sparkasse 0795								
	Fonds/Konto/VHC 211020/346000/1200000	470.633,30	0,00	42.974,52	20.129,65	63.104,17	0,00	427.658,78	63.104,17
	Höhe gesamt 607.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR								
110000020	BTV Hochbehälter, Konto: 614-007664								
	Fonds/Konto/VHC 850000/359000	2.680,65	0,00	2.686,16	52,40	2.738,56	0,00	-5,51	2.738,56
	Höhe gesamt 109.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2025 EUR								
110000023	Kanal 80015803, Bank Austria								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	23.578,76	0,00	2.518,38	229,68	2.748,06	0,00	21.060,38	2.748,06
	Höhe gesamt 213.948,82								
	Laufzeit / Währ. 2002-2033 EUR								
110000386	WLF Darlehen - Wasserleitung Lans Nord-Ost								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000/1200010	143.089,33	0,00	14.111,31	2.122,53	16.233,84	0,00	128.978,02	16.233,84

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	
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2034	EUR							
110000461	Ankauf Wohnungen Oberes Feld 1									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000/1200011	0,00	750.000,00	18.000,00	500,00	18.500,00	0,00	732.000,00	18.500,00
	Höhe gesamt	750.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2055	EUR							
110000028	Darlehen Arzthaus, Hypo konto: 645224006									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000	42.901,64	0,00	2.759,91	837,41	3.597,32	0,00	40.141,73	3.597,32
	Höhe gesamt	59.955,09								
	Laufzeit / Währ.	2002-2038	EUR							
110000027	Darlehen MZW Dorfstrasse 43									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000	285.894,33	0,00	9.681,88	4.234,12	13.916,00	0,00	276.212,45	13.916,00
	Höhe gesamt	347.900,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2042	EUR							
110000094	Finanzierung Bürohaus "Alte Schule"									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000/1200006	267.975,84	0,00	17.493,30	2.206,00	19.699,30	0,00	250.482,54	19.699,30
	Höhe gesamt	320.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2049	EUR							
110000026	HYPO, Konto: 639974007 Darlehen Wohnung Danler									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000	16.310,81	0,00	1.700,77	156,75	1.857,52	0,00	14.610,04	1.857,52
	Höhe gesamt	30.958,63								
	Laufzeit / Währ.	2002-2034	EUR							
110000025	Mehrzweckgebäude BTV 2509									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000	104.772,60	0,00	33.941,75	3.353,09	37.294,84	0,00	70.830,85	37.294,84
	Höhe gesamt	618.467,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2028	EUR							
110000212	Arztpraxis Nusserhof									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100/1200008	413.327,15	0,00	19.495,30	7.966,71	27.462,01	0,00	393.831,85	27.462,01
	Höhe gesamt	450.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2052	EUR							
Summe	1.4.1		2.599.922,89	750.000,00	223.917,60	53.528,64	277.446,24	0,00	3.126.005,29	277.446,24

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.599.922,89	750.000,00	223.917,60	53.528,64	277.446,24	0,00	3.126.005,29	277.446,24
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	2.599.922,89	750.000,00	223.917,60	53.528,64	277.446,24	0,00	3.126.005,29	277.446,24
Summe	ohne Quasi KG	1.299.391,78	0,00	101.528,84	31.869,95	133.398,79	0,00	1.197.862,94	133.398,79

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
110000131	Abfallbeseitigungsverband Dach Recyclinghof Haftungsnehmer Gemeinde Aldrans	2006-2025	116.000,00	3.982,29	0,00	2.854,56	1.127,73	0,00
110000133	Haus St. Martin - Wohn- und Pflegeheim Haftungsnehmer Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck	2021-2031	2.099.246,32	1.881.909,48	0,00	54.334,21	1.827.575,27	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			2.215.246,32	1.885.891,77	0,00	57.188,77	1.828.703,00	0,00
Summe A1			2.215.246,32	1.885.891,77	0,00	57.188,77	1.828.703,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			2.215.246,32	1.885.891,77	0,00	57.188,77	1.828.703,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	234
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	235
Voranschlagsquerschnitt	237
Stellenplan für den Gesamthaushalt	239
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	241
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	242
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	243
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	246
Anlage 6r - Haftungsnachweis	247



Gemeinde Lans

Dorfstraße 43, 6072 Lans

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Innsbruck-Land
Gemeindekennziffer	70325
Fläche	628,85 ha
Einwohneranzahl	1.173

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	2.898.500,00	2.976.600,00	2.956.100,00	2.956.100,00	2.957.000,00	2.956.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	696.500,00	831.500,00	786.800,00	786.800,00	786.200,00	786.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.595.100,00	3.808.200,00	3.743.000,00	3.743.000,00	3.743.300,00	3.742.600,00
1	221	Personalaufwand	1.143.100,00	1.245.800,00	1.212.700,00	1.261.600,00	1.305.500,00	1.352.100,00
1	222	Sachaufwand	1.506.100,00	1.861.400,00	1.601.700,00	1.599.300,00	1.599.300,00	1.561.700,00
1	223	Transferaufwand	1.261.700,00	1.328.000,00	1.292.000,00	1.293.000,00	1.294.000,00	1.290.700,00
1	224	Finanzaufwand	59.800,00	58.900,00	55.300,00	51.800,00	43.800,00	41.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.970.700,00	4.494.100,00	4.161.700,00	4.205.700,00	4.242.600,00	4.246.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-375.600,00	-685.900,00	-418.700,00	-462.700,00	-499.300,00	-503.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.500,00	61.000,00	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)	61.500,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.100,00	-624.900,00	-418.700,00	-462.700,00	-499.300,00	-503.400,00

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.898.500,00	2.974.100,00	2.956.100,00	2.956.100,00	2.956.100,00	2.956.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	684.800,00	783.900,00	719.200,00	719.200,00	719.200,00	718.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.583.400,00	3.758.100,00	3.675.400,00	3.675.400,00	3.675.400,00	3.675.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.132.200,00	1.241.100,00	1.208.100,00	1.257.000,00	1.301.000,00	1.346.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.009.300,00	1.213.000,00	917.800,00	921.300,00	924.700,00	892.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.256.400,00	1.325.300,00	1.289.300,00	1.290.300,00	1.291.300,00	1.288.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.800,00	58.900,00	55.300,00	51.800,00	43.800,00	41.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.457.700,00	3.838.300,00	3.470.500,00	3.520.400,00	3.560.800,00	3.569.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	125.700,00	-80.200,00	204.900,00	155.000,00	114.600,00	105.800,00
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	338.000,00	478.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	338.000,00	478.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	488.300,00	983.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	493.600,00	985.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-155.600,00	-507.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.900,00	-587.900,00	152.200,00	102.300,00	61.900,00	53.100,00

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	150.000,00	750.000,00	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	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	212.400,00	224.400,00	203.200,00	202.400,00	188.000,00	177.700,00
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	212.400,00	224.400,00	203.200,00	202.400,00	188.000,00	177.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-62.400,00	525.600,00	-203.200,00	-202.400,00	-188.000,00	-177.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-92.300,00	-62.300,00	-51.000,00	-100.100,00	-126.100,00	-124.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.100,00	194.900,00	201.400,00	213.000,00	220.300,00	227.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.300,00	40.600,00	41.500,00	42.500,00	43.600,00	44.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	2.200,00	1.000,00	2.100,00	1.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	188.500,00	237.700,00	243.900,00	257.600,00	265.100,00	274.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.900,00	55.500,00	55.600,00	55.700,00	55.700,00	55.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	273.800,00	301.800,00	259.900,00	263.300,00	266.700,00	270.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.500,00	22.700,00	22.700,00	21.500,00	20.500,00	20.500,00
1	222	Sachaufwand	376.500,00	405.800,00	364.000,00	366.300,00	368.700,00	372.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.800,00	42.200,00	43.200,00	44.200,00	45.200,00	41.900,00
1	223	Transferaufwand	40.800,00	42.200,00	43.200,00	44.200,00	45.200,00	41.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	605.800,00	685.700,00	651.100,00	668.100,00	679.000,00	688.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-604.400,00	-684.500,00	-649.900,00	-666.900,00	-677.800,00	-687.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-604.400,00	-684.500,00	-649.900,00	-666.900,00	-677.800,00	-687.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.100,00	194.900,00	201.400,00	213.000,00	220.300,00	227.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.300,00	40.600,00	41.500,00	42.500,00	43.600,00	44.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	185.400,00	235.500,00	242.900,00	255.500,00	263.900,00	271.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.900,00	55.500,00	55.600,00	55.700,00	55.700,00	55.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	273.800,00	301.800,00	259.900,00	263.300,00	266.700,00	270.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	355.000,00	383.100,00	341.300,00	344.800,00	348.200,00	351.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.800,00	42.200,00	43.200,00	44.200,00	45.200,00	41.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.800,00	42.200,00	43.200,00	44.200,00	45.200,00	41.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	581.200,00	660.800,00	627.400,00	644.500,00	657.300,00	665.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-579.800,00	-659.600,00	-626.200,00	-643.300,00	-656.100,00	-664.300,00
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 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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-582.800,00	-664.600,00	-626.200,00	-643.300,00	-656.100,00	-664.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-582.800,00	-664.600,00	-626.200,00	-643.300,00	-656.100,00	-664.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.500,00	14.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.300,00	16.800,00	16.300,00	15.900,00	15.500,00	15.300,00
1	222	Sachaufwand	62.900,00	82.300,00	50.800,00	50.400,00	50.000,00	49.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	223	Transferaufwand	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.900,00	117.300,00	85.800,00	85.400,00	85.000,00	84.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-81.300,00	-100.700,00	-69.200,00	-68.800,00	-68.400,00	-68.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.300,00	-100.700,00	-69.200,00	-68.800,00	-68.400,00	-68.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	14.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.600,00	65.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.600,00	100.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.000,00	-83.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-60.000,00	-83.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.000,00	-83.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00

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	143.900,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.400,00	173.200,00	170.700,00	170.700,00	171.600,00	170.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	383.400,00	480.000,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	383.400,00	504.400,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	493.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	533.800,00	677.600,00	664.500,00	664.500,00	665.400,00	664.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	551.400,00	608.700,00	589.000,00	613.400,00	638.600,00	664.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	148.500,00	174.800,00	147.600,00	153.700,00	158.300,00	162.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	2.200,00	3.400,00	2.300,00	3.100,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	707.400,00	785.700,00	740.000,00	769.400,00	800.000,00	829.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.400,00	107.400,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.000,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.400,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00	289.600,00	288.500,00
1	222	Sachaufwand	336.200,00	539.400,00	537.900,00	537.900,00	536.800,00	535.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.400,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	29.400,00	78.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.000,00	32.000,00	30.700,00	28.900,00	23.100,00	21.200,00
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	32.000,00	30.700,00	28.900,00	23.100,00	21.200,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.108.000,00	1.435.600,00	1.367.100,00	1.394.700,00	1.418.400,00	1.444.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-574.200,00	-758.000,00	-702.600,00	-730.200,00	-753.000,00	-780.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-573.700,00	-758.000,00	-702.600,00	-730.200,00	-753.000,00	-780.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	143.900,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	150.400,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	383.400,00	480.000,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	383.400,00	480.000,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	533.800,00	650.700,00	640.100,00	640.100,00	640.100,00	639.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	551.400,00	608.700,00	589.000,00	613.400,00	638.600,00	664.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	148.500,00	174.800,00	147.600,00	153.700,00	158.300,00	162.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	699.900,00	783.500,00	736.600,00	767.100,00	796.900,00	826.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.400,00	107.400,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.000,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	259.800,00	248.700,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.100,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.100,00	75.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.000,00	32.000,00	30.700,00	28.900,00	23.100,00	21.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	32.000,00	30.700,00	28.900,00	23.100,00	21.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.021.800,00	1.140.000,00	1.070.300,00	1.099.000,00	1.123.000,00	1.150.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-488.000,00	-489.300,00	-430.200,00	-458.900,00	-482.900,00	-511.100,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300,00	6.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.300,00	-6.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-490.300,00	-496.000,00	-432.900,00	-461.600,00	-485.600,00	-513.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.200,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.200,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
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	101.200,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-101.200,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-591.500,00	-597.600,00	-534.500,00	-563.200,00	-587.200,00	-615.400,00

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	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.200,00	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	10.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand	91.400,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.100,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.900,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.900,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

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	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.200,00	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	10.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.400,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.900,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-93.700,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00	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
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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-102.100,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
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)	-102.100,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	328.600,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.800,00	65.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	223	Transferaufwand	374.700,00	429.100,00	412.100,00	412.100,00	412.100,00	412.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	380.700,00	434.300,00	417.300,00	417.300,00	417.300,00	417.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-369.400,00	-419.100,00	-402.100,00	-402.100,00	-402.100,00	-402.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.400,00	-419.100,00	-402.100,00	-402.100,00	-402.100,00	-402.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	328.600,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.800,00	65.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	374.700,00	429.100,00	412.100,00	412.100,00	412.100,00	412.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.700,00	434.100,00	417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-369.400,00	-418.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00
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)	-369.400,00	-418.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-369.400,00	-418.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	310.600,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	319.300,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	320.300,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-320.300,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00
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
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)	-320.300,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	310.600,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	319.300,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	320.300,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00	335.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-320.300,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-320.300,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-320.300,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00	-335.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.400,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	74.400,00	34.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.400,00	34.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	112.600,00	97.200,00	97.200,00	96.900,00	96.800,00	94.200,00
1	222	Sachaufwand	178.300,00	225.100,00	165.100,00	164.800,00	164.700,00	157.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	207.300,00	225.100,00	165.100,00	164.800,00	164.700,00	157.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-132.900,00	-190.500,00	-164.600,00	-164.300,00	-164.200,00	-156.600,00
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 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
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)	-132.900,00	-190.500,00	-164.600,00	-164.300,00	-164.200,00	-156.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.400,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.400,00	34.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.400,00	34.600,00	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 Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.700,00	162.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	62.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.400,00	162.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	62.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-128.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-62.400,00
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

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.400,00	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	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-113.400,00	-128.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-62.400,00
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)	-113.400,00	-128.300,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-62.400,00

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
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	1.600,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	1.600,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.600,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.600,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.600,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.600,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.600,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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)	-1.600,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	390.000,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.200,00	257.700,00	239.700,00	239.700,00	239.700,00	239.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	603.500,00	661.700,00	643.700,00	643.700,00	643.700,00	643.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	42.600,00	43.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	67.400,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.200,00	58.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	670.900,00	720.500,00	702.500,00	702.500,00	701.900,00	702.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.500,00	177.500,00	182.700,00	188.000,00	193.700,00	200.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.300,00	44.600,00	45.900,00	46.400,00	46.500,00	48.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	400,00
1	221	Personalaufwand	215.800,00	222.400,00	228.800,00	234.600,00	240.400,00	248.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	33.300,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	29.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.300,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	71.900,00	183.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	37.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	264.800,00	256.600,00	256.600,00	252.600,00	251.800,00	250.000,00
1	222	Sachaufwand	518.600,00	583.200,00	463.300,00	459.300,00	458.500,00	426.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	204.000,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	207.000,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.200,00	22.200,00	19.900,00	18.200,00	16.000,00	15.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	20.200,00	22.200,00	19.900,00	18.200,00	16.000,00	15.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	961.600,00	1.035.200,00	919.400,00	919.500,00	922.300,00	898.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-290.700,00	-314.700,00	-216.900,00	-217.000,00	-220.400,00	-195.600,00
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
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)	-290.700,00	-314.700,00	-216.900,00	-217.000,00	-220.400,00	-195.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	390.000,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.200,00	257.700,00	239.700,00	239.700,00	239.700,00	239.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	603.500,00	661.700,00	643.700,00	643.700,00	643.700,00	643.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	30.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.700,00	35.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	639.200,00	697.300,00	659.300,00	659.300,00	659.300,00	659.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.500,00	177.500,00	182.700,00	188.000,00	193.700,00	200.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.300,00	44.600,00	45.900,00	46.400,00	46.500,00	48.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	215.800,00	222.100,00	228.600,00	234.400,00	240.200,00	248.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	33.300,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	29.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.300,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.900,00	184.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	37.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	253.800,00	327.600,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	176.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	204.000,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	204.000,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.200,00	22.200,00	19.900,00	18.200,00	16.000,00	15.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.200,00	22.200,00	19.900,00	18.200,00	16.000,00	15.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	693.800,00	779.300,00	662.600,00	666.700,00	670.300,00	647.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.600,00	-82.000,00	-3.300,00	-7.400,00	-11.000,00	11.600,00
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	213.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	111.000,00	198.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.000,00	169.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	338.000,00	478.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	338.000,00	478.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	340.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	363.500,00	974.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	366.500,00	974.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.500,00	-496.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.100,00	-578.000,00	-53.300,00	-57.400,00	-61.000,00	-38.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	150.000,00	750.000,00	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

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	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	111.200,00	122.800,00	101.600,00	100.800,00	86.400,00	76.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	111.200,00	122.800,00	101.600,00	100.800,00	86.400,00	76.100,00
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	111.200,00	122.800,00	101.600,00	100.800,00	86.400,00	76.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	38.800,00	627.200,00	-101.600,00	-100.800,00	-86.400,00	-76.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.300,00	49.200,00	-154.900,00	-158.200,00	-147.400,00	-114.500,00

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	774.900,00	715.200,00	715.200,00	715.200,00	715.200,00	715.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.360.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.135.100,00	2.118.400,00	2.118.400,00	2.118.400,00	2.118.400,00	2.118.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.300,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.300,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.276.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.000,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	135.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	183.400,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.093.100,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.154.100,00	2.248.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	774.900,00	715.200,00	715.200,00	715.200,00	715.200,00	715.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.360.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.135.100,00	2.118.400,00	2.118.400,00	2.118.400,00	2.118.400,00	2.118.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.300,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	141.300,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.276.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.000,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	135.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.400,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.093.100,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00
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

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	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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.093.100,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00
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)	2.093.100,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00	2.187.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	850000	004000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	851000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	853000	010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2025	853000	061000	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	2002025		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00
Saldo	SA2		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 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
II. Sonstige Investitionen												
2002026 Sonstige Investitionen												
2026	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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												
2002027 Sonstige Investitionen												
2027	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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												
2002028 Sonstige Investitionen												
2028	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002028		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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												
2002029 Sonstige Investitionen												
2029	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	2002029		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 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					

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	715.200,00	715.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.403.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	845.700,00	280.200,00	565.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.000,00	0,00	10.000,00
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	763.900,00	758.400,00	5.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	478.000,00	0,00	478.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.216.100,00	3.157.100,00	1.059.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.241.100,00	1.241.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.177.000,00	980.500,00	196.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.328.000,00	1.123.800,00	204.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58.900,00	36.700,00	22.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.805.000,00	3.382.100,00	422.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	983.000,00	13.000,00	970.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		983.000,00	13.000,00	970.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-571.900,00	-238.000,00	-333.900,00
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.	750.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-122.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	293.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	55.300,00	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	715.200,00	715.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.403.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.700,00	280.200,00	547.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.000,00	0,00	10.000,00
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	719.200,00	713.700,00	5.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.725.400,00	3.112.400,00	613.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.208.100,00	1.208.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	917.800,00	797.700,00	120.100,00
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	1.292.000,00	1.087.800,00	204.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.300,00	35.400,00	19.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.473.200,00	3.129.000,00	344.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

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	100.000,00	0,00	100.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	0,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		152.200,00	-16.600,00	168.800,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-101.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	67.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	50.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	715.200,00	715.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.403.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.700,00	280.200,00	547.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.000,00	0,00	10.000,00
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	719.200,00	713.700,00	5.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.725.400,00	3.112.400,00	613.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	921.300,00	801.200,00	120.100,00
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	1.293.000,00	1.088.800,00	204.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51.800,00	33.600,00	18.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.523.100,00	3.180.600,00	342.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.000,00	0,00	100.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	0,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		102.300,00	-68.200,00	170.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	69.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	715.200,00	715.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.403.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.700,00	280.200,00	547.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.000,00	0,00	10.000,00
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	719.200,00	713.700,00	5.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.725.400,00	3.112.400,00	613.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	924.700,00	804.600,00	120.100,00
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	1.294.000,00	1.089.800,00	204.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	43.800,00	27.800,00	16.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.563.500,00	3.223.200,00	340.300,00

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	100.000,00	0,00	100.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	0,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		61.900,00	-110.800,00	172.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-86.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	86.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-24.500,00	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	715.200,00	715.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.403.200,00	1.403.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	827.700,00	280.200,00	547.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.000,00	0,00	10.000,00
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	718.800,00	713.300,00	5.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.725.000,00	3.112.000,00	613.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.346.900,00	1.346.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	892.800,00	803.200,00	89.600,00
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	1.290.700,00	1.086.500,00	204.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.500,00	25.900,00	15.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.571.900,00	3.262.500,00	309.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.000,00	0,00	100.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	0,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		53.100,00	-150.500,00	203.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-76.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	127.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-23.000,00	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	42
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	46
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	47
Voranschlagsquerschnitt 2025	49
Voranschlagsquerschnitt 2026	51
Voranschlagsquerschnitt 2027	53
Voranschlagsquerschnitt 2028	55
Voranschlagsquerschnitt 2029	57