



Gemeinde Weißensee

Techendorf 90, 9762 Weißensee

Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20639
Fläche	7.810,80 ha
Einwohneranzahl	764



GEMEINDE WEISSENSEE

9762 Weißensee, Techendorf 90, Bezirk Spittal an der Drau

Tel.: 0043 (0) 4713/2030 - 0 | Fax: DW 55

E-Mail: weissensee@ktn.gde.at | Webseite: www.gemeinde-weissensee.at

Voranschlagsverordnung 2025 – Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziel der Gemeinde Weißensee ist es, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Dabei gilt es vor allem die Gesetze des Bundes und Landes zu beachten sowie im Interesse der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu handeln. Die geplanten Projekte orientieren sich zum Wohle der Bürger:innen und es gilt dabei die Entwicklung sowie Infrastruktur der Gemeinde Weißensee aufrechtzuerhalten.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2025 wurden die zu erwartenden Einnahmen sowie alle relevanten Ausgaben veranschlagt. Im Bereich der investiven Vorhaben sollten die ausstehenden Projekte - GWVA BA4, ABA BA 9, digitales Leitungsinformationssystem – im Jahr 2025 final abgeschlossen werden können.

Im Hinblick auf die Ertragsanteile der Gemeinde Weißensee haben sich die Einnahmen gegenüber dem Voranschlag 2024 von € 1.199.400,00 auf € 1.197.000,00 geringfügig reduziert. Vice versa sind die Umlagen bzw. die einbehaltenen Ertragsanteil gegenüber dem Voranschlag 2024 von rd. € 1.470.900,00 auf € 1.474.200,00 leicht gestiegen. Somit ergibt sich im Jahr 2025 aus den Einnahmen aus Ertragsanteile und deren Einbehaltung ein Delta iHv. rd. -€ 277.200,00 (VJ: -€ 271.500,00). Dieser geplante Abgang ist aus dem Gemeindebudget zu tragen.

Ertragsanteile	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
Ertragsanteile (§ 13 FAG 2024)	€ 1 065 600,00	€ 1 140 300,00	€ 1 206 500,00	€ 1 199 400,00	€ 1 197 000,00
Zwischensumme	€ 1 065 600,00	€ 1 140 300,00	€ 1 206 500,00	€ 1 199 400,00	€ 1 197 000,00

Einbehaltung Ertragsanteile	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
BGM-Pensionsfonds der Gemeinden (K-BG)	€ 9 000,00	€ 9 100,00	€ 9 600,00	€ 10 600,00	€ 10 800,00
GSZ-Kostenersatz für Aufgabenbesorgung (K-GMG)	€ 1 000,00	€ 1 100,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 1 300,00
GSZ-Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk	€ 0,00	€ 0,00	€ 4 100,00	€ 3 900,00	€ 2 100,00
Pensionsfonds der Gemeinden (K-GBG)	€ 117 600,00	€ 118 400,00	€ 128 600,00	€ 138 700,00	€ 147 100,00
Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Beiträge an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)	€ 12 200,00	€ 14 100,00	€ 14 100,00	€ 13 700,00	€ 9 000,00
Landesumlage	€ 151 500,00	€ 169 100,00	€ 151 700,00	€ 164 300,00	€ 97 800,00
Kopfquote Sozialhilfe (K-KJHG, K-CHG)	€ 326 600,00	€ 350 000,00	€ 376 000,00	€ 434 700,00	€ 465 000,00
Abgangsdeckung Krankenanstalten (K-KAO)	€ 163 500,00	€ 171 900,00	€ 179 400,00	€ 209 000,00	€ 198 400,00
Rettungsbeitrag (K-RFG)	€ 7 700,00	€ 9 200,00	€ 9 400,00	€ 10 700,00	€ 11 900,00
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00
Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	€ 19 400,00	€ 8 800,00	€ 9 100,00	€ 11 400,00	€ 13 800,00
Kostenbeitrag Kinder- u. Tagesbetreuung (K-KBBG)	€ 18 800,00	€ 22 400,00	€ 24 800,00	€ 32 900,00	€ 34 700,00
Verkehrsverbundbeitrag I+II (K-VKG +)	€ 322 000,00	€ 346 700,00	€ 417 200,00	€ 445 000,00	€ 480 000,00
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 700,00	€ 1 400,00
Zwischensumme	€ 1 150 300,00	€ 1 221 800,00	€ 1 326 200,00	€ 1 470 900,00	€ 1 474 200,00

Nettoertragsanteile	-€ 84 700,00	-€ 81 500,00	-€ 119 700,00	-€ 271 500,00	-€ 277 200,00
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 8.020.800,00
Aufwendungen:	€ 8.072.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 20.300,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: -€ 71.900,00

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 7.765.100,00
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 7.237.800,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 40.500,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 368.000,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 6.800,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 92.300,00

Geldfluss aus der VA-wirksamer Gebarung: € 114.300,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlages:

Der geplante Saldo 0 im Ergebnishaushalt (= Nettoergebnis) hat sich gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2024 um -€ 123.700,00 von € 72.100,00 auf -€ 51.600,00 verschlechtert. Im Wesentlichen ist dies auf einmalige Transfererträge (IKZ-Mittel, alte BZ-Mittel i.R. für diverse Ausgaben bzw. Investitionen sowie einmalige Subventionen) im Jahr 2024 zurückzuführen. Nach Zuweisung der Zinserträge zugunsten der Haushaltsrücklagen ist der Saldo 00 im Ergebnishaushalt (= Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen) mit -€ 71.900,00 negativ.

Der geplante Saldo 1 im Finanzierungshaushalt (= Geldfluss aus operativer Gebarung) ist mit € 527.300,00 positiv. Nach Berücksichtigung des Geldflusses aus investiver Gebarung iHv. -€ 327.500,00 ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo von € 199.800,00. Nach Abzug des Geldflusses aus Finanzierungstätigkeiten v. -€ 85.500,00 lässt sich ein positiver Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung iHv. € 114.300,00 veranschlagen.

Für die Gebührenhaushalte, Betriebe der Wasserversorgung (850), Betriebe der Abwasserbeseitigung (851), Betriebe der Müllentsorgung (852) sowie Wohn-/Geschäftsgebäude (853) gilt einerseits das Kostendeckungsprinzip sowie andererseits sind die frei verfügbaren Budgetmittel in den jeweiligen Gebührenhaushalte zu verwenden. Seitens der „Abteilung 3 - Kärntner Landesregierung“ wird eine Berechnungstabelle zur Verfügung gestellt, in welcher die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit bereinigt werden und die freie hoheitliche Eigenfinanzierungskraft dargestellt werden kann. Die verfügbare hoheitliche Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Weißensee beträgt lt. Voranschlag 2025 € 330.000,00 – anzumerken sei, dass hier bereits BZ-Mittel iHv. € 386.000,00 berücksichtigt sind. Die nachstehende Aufstellung bzw. Abbildung von der Abt. 3 der Kärntner Landesregierung veranschaulicht die Berechnung der Eigenmittelfinanzierungskraft.

Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisungen

20639 Weißensee

RA 2024 / VA 2025

Übersicht

Werte in Euro

20639 Weißensee			VA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)					
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853
	EHH Erträge	SU 21	7 052 100	8 020 800	291 500	218 400	4 84 900	199 300	66 100
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt		7 052 100	8 020 800	291 500	218 400	4 84 900	199 300	66 100
	EHH Aufwendungen	SU 22	7 066 300	8 072 400	338 300	179 200	5 90 000	185 300	51 600
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt		7 066 300	8 072 400	338 300	179 200	5 90 000	185 300	51 600
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-14 200	-51 600	-46 800	39 200	-105 100	14 000	14 500
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	198 300	255 700	0	5 700	46 300	0	5 400
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0	92 300	0	40 000	52 300	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	543 400	834 600	0	19 100	2 56 200	1 800	14 100
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		330 900	435 000	-46 800	12 600	52 500	15 800	23 200

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Alle Vermögenswerte der Gemeinde Weißensee werden nach den Vorgaben der VRV 2015 erfasst.

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

Der Ergebnishaushalt ist im Voranschlag 2025 negativ. Der Finanzierungshaushalt hingegen kann positiv dargestellt werden. Die Gemeinde Weißensee forciert im Sinne der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu handeln sowie die vorhandenen Mittel bedachtsam und bestmöglich einzusetzen. Die Inflation, Teuerungen sowie die Erhöhungen der Umlagen hingegen beeinflussen das Gemeindebudget stark.

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	224
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	225
Voranschlagsquerschnitt	228
Stellenplan für den Gesamthaushalt	230
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	232
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	233
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	234
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	237
Anlage 6r - Haftungsnachweis	238

Entwurfsversion 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	7.042.700,00	7.280.200,00	6.920.940,21
1	212	Erträge aus Transfers	951.200,00	1.272.400,00	396.349,47
1	213	Finanzerträge	26.900,00	34.000,00	26.991,20
SU	21	Summe Erträge	8.020.800,00	8.586.600,00	7.344.280,88
1	221	Personalaufwand	1.111.000,00	1.081.300,00	1.106.657,37
1	222	Sachaufwand	4.475.800,00	4.879.800,00	4.373.607,71
1	223	Transferaufwand	2.399.100,00	2.463.600,00	1.975.728,70
1	224	Finanzaufwand	86.500,00	89.800,00	45.608,62
SU	22	Summe Aufwendungen	8.072.400,00	8.514.500,00	7.501.602,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.600,00	72.100,00	-157.321,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	136.185,49
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.300,00	25.500,00	20.218,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.300,00	-25.500,00	115.967,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.900,00	46.600,00	-41.354,26

Entwurfsversion 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	7.042.700,00	7.280.200,00	6.806.939,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	695.500,00	1.010.600,00	216.151,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.900,00	34.000,00	26.991,20
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.765.100,00	8.324.800,00	7.050.082,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.111.000,00	1.081.300,00	1.093.411,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.641.200,00	4.003.100,00	3.454.532,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.399.100,00	2.458.600,00	2.074.159,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.500,00	89.800,00	45.608,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.237.800,00	7.632.800,00	6.667.711,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	527.300,00	692.000,00	382.370,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	416,67
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.500,00	313.700,00	567.948,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.500,00	313.700,00	568.364,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	368.000,00	1.522.800,00	1.594.261,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	368.000,00	1.527.800,00	1.599.261,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-327.500,00	-1.214.100,00	-1.030.896,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	199.800,00	-522.100,00	-648.526,18

Entwurfsversion 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	6.800,00	476.800,00	500.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.800,00	476.800,00	500.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	92.300,00	100.300,00	71.235,95
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	92.300,00	100.300,00	71.235,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-85.500,00	376.500,00	428.764,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	114.300,00	-145.600,00	-219.762,13

Entwurfsversion 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	48.500,00	46.300,00	51.958,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	14.500,00	15.476,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	13.600,00	13.925,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.882,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.200,00	74.400,00	95.242,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.600,00	630,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.700,00	19.700,00	19.471,50
1	212	Erträge aus Transfers	19.700,00	41.300,00	20.101,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	89.900,00	115.700,00	115.344,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.900,00	255.700,00	317.769,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.500,00	69.500,00	85.622,71
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.494,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.529,37
1	221	Personalaufwand	341.900,00	327.600,00	407.416,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	16.800,00	15.209,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	39.900,00	26.023,49
2	2224	Instandhaltung	37.600,00	36.000,00	45.639,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	178.300,00	170.400,00	170.530,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.700,00	30.700,00	30.678,42
1	222	Sachaufwand	304.800,00	293.800,00	288.080,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	163.900,00	156.900,00	139.430,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.100,00	9.552,80
1	223	Transferaufwand	174.300,00	167.000,00	148.983,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
SU	22	Summe Aufwendungen	821.000,00	788.400,00	844.481,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-731.100,00	-672.700,00	-729.136,82
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)	-731.100,00	-672.700,00	-729.136,82

Entwurfsversion 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	48.500,00	46.300,00	52.835,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	14.500,00	15.476,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.700,00	13.600,00	14.560,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.200,00	74.400,00	82.872,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.600,00	630,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	21.600,00	630,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.200,00	96.000,00	83.502,78
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	266.900,00	255.700,00	317.769,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	72.500,00	69.500,00	85.622,71
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.494,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	341.900,00	327.600,00	405.887,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.800,00	16.800,00	15.063,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	39.900,00	26.482,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	36.000,00	41.643,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178.300,00	170.400,00	170.999,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	274.100,00	263.100,00	254.189,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.900,00	156.900,00	139.430,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	10.100,00	9.081,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.300,00	167.000,00	148.512,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	790.300,00	757.700,00	808.589,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-720.100,00	-661.700,00	-725.086,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	29.116,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	29.116,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	29.116,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	4.286,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	4.286,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	4.286,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.000,00	24.829,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-721.100,00	-662.700,00	-700.257,18
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

Entwurfsversion 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
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)	-721.100,00	-662.700,00	-700.257,18

Entwurfsversion 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.300,00	3.997,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.400,00	1.708,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.700,00	5.705,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	560,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	21.400,00	20.974,75
1	212	Erträge aus Transfers	20.600,00	21.500,00	21.534,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.100,00	28.200,00	27.239,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	12.400,00	11.242,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.300,00	4.743,73
2	2224	Instandhaltung	8.100,00	8.300,00	9.862,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	6.100,00	4.192,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.700,00	34.200,00	34.007,30
1	222	Sachaufwand	56.500,00	66.300,00	64.047,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	569,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.000,00	2.552,52
1	223	Transferaufwand	2.900,00	2.800,00	3.122,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.400,00	69.100,00	67.170,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.300,00	-40.900,00	-39.930,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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)	-32.300,00	-40.900,00	-39.930,59

Entwurfsversion 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.300,00	3.997,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.400,00	3.168,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.700,00	7.165,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	560,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	560,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.800,00	7.725,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.400,00	12.400,00	11.187,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.300,00	4.731,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	8.300,00	9.862,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	6.100,00	4.471,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	32.100,00	30.254,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	569,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.000,00	2.552,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	2.800,00	3.122,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.700,00	34.900,00	33.376,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.100,00	-28.100,00	-25.651,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.400,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.900,00	0,00
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	5.900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.100,00	-31.600,00	-25.651,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.100,00	-31.600,00	-25.651,71

Entwurfsversion 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	100,00	100,00	12,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	8.700,00	3.993,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.100,00	34.100,00	37.119,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.100,00	42.900,00	41.125,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	115.500,00	12.637,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.000,00	24.000,00	17.024,47
1	212	Erträge aus Transfers	42.500,00	139.500,00	29.661,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	87.600,00	182.400,00	70.787,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.200,00	29.500,00	22.063,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.000,00	6.300,00	5.429,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.199,95
1	221	Personalaufwand	43.200,00	35.800,00	28.693,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	16.700,00	10.716,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.000,00	15.200,00	13.419,81
2	2224	Instandhaltung	8.200,00	8.000,00	5.698,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.300,00	80.100,00	82.915,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.800,00	65.700,00	53.606,91
1	222	Sachaufwand	177.800,00	185.700,00	166.356,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	104.800,00	103.100,00	89.941,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	199.000,00	192.500,00	125.257,59
1	223	Transferaufwand	303.800,00	295.600,00	215.199,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	524.800,00	517.100,00	410.249,11

Entwurfsversion 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-437.200,00	-334.700,00	-339.462,04
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)	-437.200,00	-334.700,00	-339.462,04

Entwurfsversion 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	100,00	100,00	20,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	8.700,00	6.496,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.100,00	34.100,00	35.297,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.100,00	42.900,00	41.814,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	115.500,00	11.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.500,00	115.500,00	11.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.600,00	158.400,00	53.314,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.200,00	29.500,00	22.063,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.000,00	6.300,00	5.429,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.200,00	35.800,00	27.493,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	16.700,00	11.676,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.000,00	15.200,00	13.419,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	8.000,00	5.342,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.300,00	80.100,00	82.482,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	126.000,00	120.000,00	112.920,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	104.800,00	103.100,00	89.941,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	199.000,00	192.500,00	106.088,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	303.800,00	295.600,00	196.030,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	473.000,00	451.400,00	336.444,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-399.400,00	-293.000,00	-283.129,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.500,00	0,00	94.972,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	38.479,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	0,00	133.451,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.500,00	0,00	133.451,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	128.800,00	80.321,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.000,00	37.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	166.700,00	80.321,71
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	21.000,00	166.700,00	80.321,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.500,00	-166.700,00	53.130,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-395.900,00	-459.700,00	-229.999,71
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

Entwurfsversion 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
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)	-395.900,00	-459.700,00	-229.999,71

Entwurfsversion 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	598,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	598,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	3.037,10
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.200,00	18.037,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.500,00	5.500,00	18.635,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.800,00	8.608,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.100,00	16.800,00	12.232,79
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	374,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.800,00	45.800,00	40.117,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.800,00	17.800,00	17.167,13
1	222	Sachaufwand	89.300,00	91.700,00	78.500,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	3.800,00	3.045,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	6.500,00	26.973,20
1	223	Transferaufwand	6.700,00	10.300,00	30.019,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.000,00	102.000,00	108.519,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-90.500,00	-96.500,00	-89.884,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.500,00	-96.500,00	-89.884,48

Entwurfsversion 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	15.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.800,00	8.608,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.100,00	16.800,00	12.232,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	374,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.800,00	45.800,00	40.182,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.500,00	73.900,00	61.398,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	3.800,00	3.045,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	6.500,00	26.973,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.700,00	10.300,00	30.019,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.200,00	84.200,00	91.417,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-75.900,00	-81.900,00	-76.417,67
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

Entwurfsversion 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	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)	-75.900,00	-81.900,00	-76.417,67
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)	-75.900,00	-81.900,00	-76.417,67

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.600,00	30.000,00	27.943,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.600,00	30.000,00	27.943,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	204,69
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	204,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.900,00	31.300,00	28.148,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.500,00	17.000,00	22.653,51
1	222	Sachaufwand	17.500,00	17.000,00	22.653,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	475.100,00	446.500,00	403.963,45
1	223	Transferaufwand	475.100,00	446.500,00	403.963,45
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	492.600,00	463.500,00	426.616,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-470.700,00	-432.200,00	-398.468,78
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)	-470.700,00	-432.200,00	-398.468,78

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.600,00	30.000,00	24.218,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.600,00	30.000,00	24.218,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	62.197,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	62.197,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.900,00	31.300,00	86.415,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	17.000,00	22.553,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	17.000,00	22.553,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	475.100,00	446.500,00	403.618,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	475.100,00	446.500,00	403.618,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	492.600,00	463.500,00	426.171,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-470.700,00	-432.200,00	-339.756,26
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

Entwurfsversion 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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-470.700,00	-432.200,00	-339.756,26
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)	-470.700,00	-432.200,00	-339.756,26

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	0,00	38,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	38,29
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.000,00	0,00	38,29
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	75,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	5.600,00	14.489,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	1.200,00	1.055,59
1	222	Sachaufwand	19.300,00	7.900,00	15.620,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	212.600,00	221.900,00	198.509,59
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	12.800,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand	226.400,00	234.700,00	210.209,59
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	245.700,00	242.600,00	225.830,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-233.700,00	-242.600,00	-225.792,00
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

Entwurfsversion 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-233.700,00	-242.600,00	-225.792,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	0,00	38,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	38,29
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	12.000,00	0,00	38,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	75,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.600,00	11.011,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	6.700,00	11.087,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	212.600,00	221.900,00	198.540,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.800,00	12.800,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	226.400,00	234.700,00	210.240,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.400,00	241.400,00	221.328,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-233.400,00	-241.400,00	-221.289,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-233.400,00	-241.400,00	-221.289,71
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)	-233.400,00	-241.400,00	-221.289,71

Entwurfsversion 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	445.400,00	383.500,00	328.045,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.800,00	25.500,00	20.335,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	265.700,00	321.718,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	478.000,00	674.700,00	670.099,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	272.700,00	28.734,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	390,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.400,00	55.900,00	54.765,79
1	212	Erträge aus Transfers	88.400,00	329.600,00	83.889,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	566.400,00	1.004.300,00	753.989,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	477,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.300,00	2.715,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.600,00	3.806,16
2	2224	Instandhaltung	29.500,00	287.000,00	318.501,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.600,00	21.500,00	54.526,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	207.400,00	218.800,00	216.514,27
1	222	Sachaufwand	268.900,00	538.200,00	596.540,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	480.000,00	445.000,00	360.048,00
1	223	Transferaufwand	480.000,00	445.000,00	360.048,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	748.900,00	983.200,00	956.588,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-182.500,00	21.100,00	-202.599,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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)	-182.500,00	21.100,00	-202.599,64

Entwurfsversion 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	445.400,00	383.500,00	328.045,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.800,00	25.500,00	17.088,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.800,00	265.700,00	177.343,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	478.000,00	674.700,00	522.476,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	272.700,00	28.734,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	390,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.000,00	273.700,00	29.124,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.000,00	948.400,00	551.600,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	477,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.300,00	2.715,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.600,00	3.806,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.500,00	287.000,00	311.536,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	21.500,00	15.902,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.500,00	319.400,00	334.438,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	480.000,00	445.000,00	360.048,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	480.000,00	445.000,00	360.048,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	541.500,00	764.400,00	694.486,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.500,00	184.000,00	-142.885,30
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

Entwurfsversion 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	33.000,00	6.976,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	16.400,00	10.575,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	49.400,00	17.551,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	49.400,00	17.551,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	185.300,00	57.162,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	185.300,00	57.162,56
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	185.300,00	57.162,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-135.900,00	-39.611,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.500,00	48.100,00	-182.496,48
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

Entwurfsversion 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)	-32.500,00	48.100,00	-182.496,48

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.717.400,00	1.744.500,00	1.549.713,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151.500,00	145.500,00	137.432,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	135,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.868.900,00	1.890.000,00	1.687.282,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	141.800,00	213.000,00	8.119,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	31.000,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	84.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.300,00	22.600,00	11.910,00
1	212	Erträge aus Transfers	165.100,00	350.600,00	20.029,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	2.800,00	2.081,10
1	213	Finanzerträge	1.000,00	2.800,00	2.081,10
SU	21	Summe Erträge	2.035.000,00	2.243.400,00	1.709.392,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	345.900,00	352.100,00	322.187,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.100,00	86.900,00	80.262,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.499,96
1	221	Personalaufwand	428.000,00	439.000,00	403.949,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.700,00	112.000,00	83.810,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.800,00	20.400,00	19.130,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	26.000,00	27.581,96
2	2224	Instandhaltung	13.900,00	13.700,00	14.200,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.795.900,00	1.864.300,00	1.647.372,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.900,00	44.900,00	36.629,01
1	222	Sachaufwand	2.012.200,00	2.081.300,00	1.828.725,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	363.500,00	364.300,00	331.943,63
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	201.000,00	648,00

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.500,00	52.000,00	47.757,35
1	223	Transferaufwand	555.000,00	622.300,00	385.348,98
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	1,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	1,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.995.300,00	3.142.700,00	2.618.025,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-960.300,00	-899.300,00	-908.632,62
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	67.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	67.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	2.100,00	1.560,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	2.100,00	1.560,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-2.100,00	65.439,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-961.100,00	-901.400,00	-843.193,44

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.717.400,00	1.744.500,00	1.557.751,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	151.500,00	145.500,00	140.503,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.868.900,00	1.890.000,00	1.698.255,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141.800,00	213.000,00	8.119,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	31.000,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	84.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	141.800,00	328.000,00	8.119,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	2.800,00	2.081,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	2.800,00	2.081,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.011.700,00	2.220.800,00	1.708.455,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	345.900,00	352.100,00	322.187,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.100,00	86.900,00	80.262,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	428.000,00	439.000,00	402.450,03
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.700,00	112.000,00	89.003,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.800,00	20.400,00	18.910,53
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	26.000,00	27.581,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.900,00	13.700,00	14.198,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.795.900,00	1.864.300,00	1.646.151,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.967.300,00	2.036.400,00	1.795.846,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	363.500,00	364.300,00	355.904,23
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	201.000,00	100.648,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.500,00	52.000,00	47.082,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	555.000,00	617.300,00	503.634,70
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	1,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	1,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.950.400,00	3.092.800,00	2.701.931,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-938.700,00	-872.000,00	-993.476,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	165.500,00	300.950,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	165.500,00	305.950,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	165.500,00	305.950,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	62.300,00	467.534,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	11.700,00	20.194,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	74.000,00	487.728,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	79.000,00	492.728,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	86.500,00	-186.778,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-948.700,00	-785.500,00	-1.180.255,17
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-948.700,00	-785.500,00	-1.180.255,17

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	770.200,00	774.200,00	774.161,03
2	2114	Erträge aus Leistungen	299.400,00	324.400,00	283.118,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	478.500,00	482.500,00	437.726,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.500,00	29.800,00	41.607,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.578.700,00	1.611.000,00	1.536.613,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	150.000,00	1.070,52
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.700,00	20.100,00	20.147,57
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	10.000,00	5.195,89
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.600,00	115.000,00	114.783,17
1	212	Erträge aus Transfers	147.400,00	295.100,00	141.197,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	25.600,00	30.900,00	24.837,90
1	213	Finanzerträge	25.600,00	30.900,00	24.837,90
SU	21	Summe Erträge	1.751.700,00	1.937.000,00	1.702.648,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.500,00	216.100,00	199.439,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.400,00	62.800,00	58.141,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.016,64
1	221	Personalaufwand	297.900,00	278.900,00	266.597,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.800,00	103.800,00	85.751,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.000,00	107.300,00	74.691,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.000,00	57.300,00	41.261,77
2	2224	Instandhaltung	84.400,00	87.900,00	72.224,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	725.900,00	777.800,00	567.427,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	454.000,00	463.400,00	471.703,00
1	222	Sachaufwand	1.529.100,00	1.597.500,00	1.313.058,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.000,00	75.000,00	69.655,21

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	77.100,00	75.100,00	69.655,21
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	81.800,00	85.400,00	41.374,51
1	224	Finanzaufwand	81.800,00	85.400,00	41.374,51
SU	22	Summe Aufwendungen	1.985.900,00	2.036.900,00	1.690.685,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-234.200,00	-99.900,00	11.963,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	69.185,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	69.185,49
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.300,00	23.200,00	18.628,39
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.300,00	23.200,00	18.628,39
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.300,00	-23.200,00	50.557,10
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.500,00	-123.100,00	62.520,42

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	2.127,25
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	770.200,00	774.200,00	795.294,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	299.400,00	324.400,00	283.118,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	478.500,00	482.500,00	453.399,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.500,00	29.800,00	45.396,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.578.700,00	1.611.000,00	1.579.336,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	150.000,00	1.070,52
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.700,00	20.100,00	20.147,57
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	10.000,00	5.265,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.800,00	180.100,00	26.483,98
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.600,00	30.900,00	24.837,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.600,00	30.900,00	24.837,90
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.634.100,00	1.822.000,00	1.630.658,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	231.500,00	216.100,00	199.439,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.400,00	62.800,00	58.141,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	297.900,00	278.900,00	257.580,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.800,00	103.800,00	85.758,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.000,00	107.300,00	71.057,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.000,00	57.300,00	41.261,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.400,00	87.900,00	67.071,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	725.900,00	777.800,00	566.671,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.075.100,00	1.134.100,00	831.820,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.000,00	75.000,00	69.754,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.100,00	75.100,00	69.754,06

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	81.800,00	85.400,00	41.374,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.800,00	85.400,00	41.374,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.531.900,00	1.573.500,00	1.200.530,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	102.200,00	248.500,00	430.127,91
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	416,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	416,67
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	81.800,00	23.273,75
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.000,00	14.600,00	58.605,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	96.400,00	81.879,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.000,00	96.400,00	82.295,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	232.000,00	757.400,00	694.334,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	77.091,69
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	103.000,00	315.000,00	157.288,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	17.500,00	36.046,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.000,00	1.089.900,00	964.762,01
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	336.000,00	1.089.900,00	964.762,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-320.000,00	-993.500,00	-882.466,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-217.800,00	-745.000,00	-452.338,28

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.800,00	476.800,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	500.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.800,00	476.800,00	500.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.800,00	476.800,00	500.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.800,00	13.700,00	13.414,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.500,00	86.600,00	57.821,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	92.300,00	100.300,00	71.235,95
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	92.300,00	100.300,00	71.235,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-85.500,00	376.500,00	428.764,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-303.300,00	-368.500,00	-23.574,23

Entwurfsversion 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	1.762.800,00	1.748.600,00	1.670.859,08
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	200,00	83,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.960.400,00	2.948.200,00	2.856.291,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	463.000,00	90.300,00	61.694,02
1	212	Erträge aus Transfers	463.000,00	90.300,00	61.694,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	72,20
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	72,20
SU	21	Summe Erträge	3.423.700,00	3.038.800,00	2.918.057,55
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	23,06
1	222	Sachaufwand	400,00	400,00	23,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.800,00	164.300,00	149.179,25
1	223	Transferaufwand	97.800,00	164.300,00	149.179,25
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	100,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.200,00	4.233,11
1	224	Finanzaufwand	4.600,00	4.300,00	4.233,11
SU	22	Summe Aufwendungen	102.800,00	169.000,00	153.435,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.320.900,00	2.869.800,00	2.764.622,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	29,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	29,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-200,00	-29,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.320.700,00	2.869.600,00	2.764.593,11

Entwurfsversion 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	1.762.800,00	1.748.600,00	1.665.339,02
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	200,00	74,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.960.400,00	2.948.200,00	2.850.761,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.000,00	90.300,00	62.537,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	463.000,00	90.300,00	62.537,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	72,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	72,20
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.423.700,00	3.038.800,00	2.913.371,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	23,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	23,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.800,00	164.300,00	149.179,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	97.800,00	164.300,00	149.179,25
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	100,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.200,00	4.233,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	4.300,00	4.233,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.800,00	169.000,00	153.435,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.320.900,00	2.869.800,00	2.759.935,99
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

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.320.900,00	2.869.800,00	2.759.935,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.320.900,00	2.869.800,00	2.759.935,99

Entwurfsversion 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	3.000,00	3.000,00	2.697,12	3.000,00	3.000,00	2.697,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	2.697,12	3.000,00	3.000,00	2.697,12
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	53.200,00	48.100,00	46.634,00	53.200,00	48.100,00	46.634,00
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschlien	9.300,00	9.000,00	8.120,00	9.300,00	9.000,00	8.120,00
000000	721400	Reisekosten	3.000,00	3.000,00	2.467,96	3.000,00	3.000,00	2.467,96
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.000,00	17.871,70	3.000,00	2.000,00	17.871,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.500,00	62.100,00	75.093,66	68.500,00	62.100,00	75.093,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.500,00	65.100,00	77.790,78	71.500,00	65.100,00	77.790,78
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	10.800,00	10.600,00	9.590,84	10.800,00	10.600,00	9.590,84
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	1.800,00	1.700,00	1.648,52	1.800,00	1.700,00	1.648,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.600,00	12.300,00	11.239,36	12.600,00	12.300,00	11.239,36
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	5.600,00	5.400,00	5.153,12	5.600,00	5.400,00	5.153,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.600,00	5.400,00	5.153,12	5.600,00	5.400,00	5.153,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.200,00	17.700,00	16.392,48	18.200,00	17.700,00	16.392,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.700,00	82.800,00	94.183,26	89.700,00	82.800,00	94.183,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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)				-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
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)				-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26			
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)				-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
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)				-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26			
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)				-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26
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)				-89.700,00	-82.800,00	-94.183,26

Entwurfsversion 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.	13.400,00	13.000,00	16.358,40	13.400,00	13.000,00	17.235,04
010000	816010	Verwaltungskostenersatz	35.100,00	33.300,00	35.600,00	35.100,00	33.300,00	35.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.500,00	46.300,00	51.958,40	48.500,00	46.300,00	52.835,04
010000	811000	Miet- und Pächterträge	13.000,00	12.500,00	12.984,77	13.000,00	12.500,00	12.984,77
010000	811010	Ersatz Betriebskosten	2.000,00	2.000,00	2.492,09	2.000,00	2.000,00	2.492,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	14.500,00	15.476,86	15.000,00	14.500,00	15.476,86
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	300,50	1.000,00	1.000,00	936,28
010000	829000	Sonstige Einnahmen	4.700,00	4.600,00	5.624,60	4.700,00	4.600,00	5.624,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.700,00	5.600,00	5.925,10	5.700,00	5.600,00	6.560,88
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	13.882,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.882,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.200,00	66.400,00	87.242,79	69.200,00	66.400,00	74.872,78
010000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.700,00	19.700,00	19.471,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.700,00	19.700,00	19.471,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.700,00	19.700,00	20.101,50	0,00	0,00	630,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.900,00	86.100,00	107.344,29	69.200,00	66.400,00	75.502,78
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	243.100,00	228.100,00	287.134,23	243.100,00	228.100,00	287.134,23
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.100,00	11.700,00	9.653,60	11.100,00	11.700,00	9.653,60
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	12.600,00	17.835,74	9.200,00	12.600,00	17.835,74
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.500,00	3.300,00	3.146,30	3.500,00	3.300,00	3.146,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.900,00	255.700,00	317.769,87	266.900,00	255.700,00	317.769,87
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	14.542,44	0,00	0,00	14.542,44

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.700,00	4.500,00	5.715,83	4.700,00	4.500,00	5.715,83
010000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	12.400,00	12.000,00	9.947,04	12.400,00	12.000,00	9.947,04
010000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	500,00	500,00	187,43	500,00	500,00	187,43
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	54.900,00	52.500,00	55.229,97	54.900,00	52.500,00	55.229,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.500,00	69.500,00	85.622,71	72.500,00	69.500,00	85.622,71
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.500,00	2.400,00	2.494,94	2.500,00	2.400,00	2.494,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.400,00	2.494,94	2.500,00	2.400,00	2.494,94
010000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	1.529,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.529,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	341.900,00	327.600,00	407.416,89	341.900,00	327.600,00	405.887,52
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	3.400,00	3.341,66	4.000,00	3.400,00	3.171,91
010000	451000	Brennstoffe	10.100,00	9.800,00	6.526,97	10.100,00	9.800,00	6.526,97
010000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	464,92	600,00	600,00	488,91
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.100,00	2.000,00	2.578,92	2.100,00	2.000,00	2.578,92
010000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	2.296,54	1.000,00	1.000,00	2.296,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.800,00	16.800,00	15.209,01	17.800,00	16.800,00	15.063,25
010000	600100	Strom	4.800,00	4.700,00	2.404,81	4.800,00	4.700,00	2.404,81
010000	630000	Postdienste	11.000,00	10.900,00	9.630,50	11.000,00	10.900,00	9.693,80
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.100,00	4.000,00	3.888,09	4.100,00	4.000,00	4.284,00
010000	640000	Rechtskosten	10.000,00	10.000,00	703,12	10.000,00	10.000,00	703,12
010000	670000	Versicherungen	7.500,00	7.300,00	6.699,85	7.500,00	7.300,00	6.699,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.400,00	36.900,00	23.326,37	37.400,00	36.900,00	23.785,58
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.600,00	4.500,00	9.191,82	4.600,00	4.500,00	5.230,11
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.000,00	13.000,00	13.544,05	13.000,00	13.000,00	13.544,05
010000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	20.000,00	18.500,00	22.903,30	20.000,00	18.500,00	22.869,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	36.000,00	45.639,17	37.600,00	36.000,00	41.643,96
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	900,00	900,00	550,54	900,00	900,00	550,54

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	13.800,00	15.600,00	10.647,00	13.800,00	15.600,00	10.647,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.000,00	2.100,00	1.630,20	2.000,00	2.100,00	1.630,20
010000	724000	Reisegebühren	1.900,00	1.800,00	1.612,39	1.900,00	1.800,00	1.612,39
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	2.600,00	2.602,00	2.700,00	2.600,00	2.602,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.500,00	6.992,53	6.000,00	6.500,00	7.888,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.300,00	29.500,00	24.034,66	27.300,00	29.500,00	24.930,34
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.200,00	25.200,00	25.192,02	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	1.568,90	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.900,00	3.900,00	3.820,03	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.700,00	30.700,00	30.678,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.800,00	149.900,00	138.887,63	120.100,00	119.200,00	105.423,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.700,00	477.500,00	546.304,52	462.000,00	446.800,00	511.310,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.800,00	-391.400,00	-438.960,23	-392.800,00	-380.400,00	-435.807,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.800,00	-391.400,00	-438.960,23			
Investive Gebarung								
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	29.116,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	29.116,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	29.116,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	29.116,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	4.286,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.286,50
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	4.286,50

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	4.286,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	24.829,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.800,00	-381.400,00	-410.978,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.800,00	-381.400,00	-410.978,37
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.800,00	-391.400,00	-438.960,23	-392.800,00	-380.400,00	-435.807,87
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.800,00	-391.400,00	-438.960,23			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	24.829,50
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.800,00	-381.400,00	-410.978,37
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)				-393.800,00	-381.400,00	-410.978,37

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	861100	Transfers von Ländern	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	23.900,00	21.600,00	20.600,00	23.900,00	21.600,00	20.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.900,00	21.600,00	20.600,00	23.900,00	21.600,00	20.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	21.600,00	20.600,00	23.900,00	21.600,00	20.600,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.300,00	1.200,00	1.134,36	1.300,00	1.200,00	1.134,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.200,00	1.134,36	1.300,00	1.200,00	1.134,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.200,00	1.134,36	1.300,00	1.200,00	1.134,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.200,00	22.800,00	21.734,36	25.200,00	22.800,00	21.734,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36	-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - 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)				-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36	-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.200,00	-1.200,00	-21.734,36

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.100,00	3.900,00	4.083,00	2.100,00	3.900,00	4.083,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	3.900,00	4.083,00	2.100,00	3.900,00	4.083,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	3.900,00	4.083,00	2.100,00	3.900,00	4.083,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	4.900,00	4.083,00	3.100,00	4.900,00	4.083,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00	-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00	-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-4.900,00	-4.083,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.100,00	-397.500,00	-464.777,59	-421.100,00	-386.500,00	-461.625,23
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.100,00	-397.500,00	-464.777,59			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	24.829,50
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.100,00	-387.500,00	-436.795,73
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)				-422.100,00	-387.500,00	-436.795,73

Entwurfsversion 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 und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.600,00	20.000,00	19.713,37	20.600,00	20.000,00	19.713,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.600,00	20.000,00	19.713,37	20.600,00	20.000,00	19.713,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	20.000,00	19.713,37	20.600,00	20.000,00	19.713,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	20.000,00	19.713,37	20.600,00	20.000,00	19.713,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37

Entwurfsversion 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)	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37			
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)				-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37
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)				-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37			
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)				-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37
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)				-19.600,00	-12.000,00	-11.713,37

Entwurfsversion 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	1.300,00	1.300,00	1.168,56	1.300,00	1.300,00	1.168,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.168,56	1.300,00	1.300,00	1.168,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.168,56	1.300,00	1.300,00	1.168,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.168,56	1.300,00	1.300,00	1.168,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56

Entwurfsversion 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)	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56			
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)				-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56
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)				-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56			
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)				-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56
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)				-1.300,00	-1.300,00	-1.168,56

Entwurfsversion 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	28.500,00	27.900,00	24.806,09	28.500,00	27.900,00	24.371,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.500,00	27.900,00	24.806,09	28.500,00	27.900,00	24.371,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	27.900,00	24.806,09	28.500,00	27.900,00	24.371,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.500,00	27.900,00	24.806,09	28.500,00	27.900,00	24.371,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500,00	-27.900,00	-24.806,09	-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,00	-27.900,00	-24.806,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83

Entwurfsversion 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)	-28.500,00	-27.900,00	-24.806,09	-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,00	-27.900,00	-24.806,09			
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)				-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83
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)				-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500,00	-27.900,00	-24.806,09	-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,00	-27.900,00	-24.806,09			
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)				-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83
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)				-28.500,00	-27.900,00	-24.371,83

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	147.100,00	138.700,00	122.254,16	147.100,00	138.700,00	122.254,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	147.100,00	138.700,00	122.254,16	147.100,00	138.700,00	122.254,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	147.100,00	138.700,00	122.254,16	147.100,00	138.700,00	122.254,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.100,00	138.700,00	122.254,16	147.100,00	138.700,00	122.254,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16

Entwurfsversion 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)	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16			
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)				-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16
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)				-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16			
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)				-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16
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)				-147.100,00	-138.700,00	-122.254,16

Entwurfsversion 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	754200	TFZ Ktn. Verwaltungsakademie	800,00	800,00	720,00	800,00	800,00	720,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	720,00	800,00	800,00	720,00
091000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	4.800,00	4.700,00	4.399,68	4.800,00	4.700,00	3.928,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.700,00	4.399,68	4.800,00	4.700,00	3.928,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.600,00	5.500,00	5.119,68	5.600,00	5.500,00	4.648,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.500,00	5.119,68	5.600,00	5.500,00	4.648,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.500,00	-5.119,68	-5.600,00	-5.500,00	-4.648,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.500,00	-5.119,68			
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)				-5.600,00	-5.500,00	-4.648,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-5.500,00	-4.648,68

Entwurfsversion 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)	-5.600,00	-5.500,00	-5.119,68	-5.600,00	-5.500,00	-4.648,68
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.500,00	-5.119,68			
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)				-5.600,00	-5.500,00	-4.648,68
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)				-5.600,00	-5.500,00	-4.648,68

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.000,00	5.114,11	7.200,00	7.000,00	5.121,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	7.000,00	5.114,11	7.200,00	7.000,00	5.121,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.000,00	5.114,11	7.200,00	7.000,00	5.121,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.000,00	5.114,11	7.200,00	7.000,00	5.121,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.000,00	-5.114,11	-7.200,00	-7.000,00	-5.121,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-7.000,00	-5.114,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-7.000,00	-5.121,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-7.000,00	-5.121,59

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.000,00	-5.114,11	-7.200,00	-7.000,00	-5.121,59
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-7.000,00	-5.114,11			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-7.000,00	-5.121,59
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-7.000,00	-5.121,59
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-12.500,00	-10.233,79	-12.800,00	-12.500,00	-9.770,27
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.800,00	-12.500,00	-10.233,79			
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)				-12.800,00	-12.500,00	-9.770,27
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)				-12.800,00	-12.500,00	-9.770,27
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.100,00	-672.700,00	-729.136,82	-720.100,00	-661.700,00	-725.086,68
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.100,00	-672.700,00	-729.136,82			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	24.829,50
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-721.100,00	-662.700,00	-700.257,18
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)				-721.100,00	-662.700,00	-700.257,18

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000		GESUNDHEITSPOLIZEI						
Operative Gebarung								
132000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.300,00	717,00	1.000,00	1.300,00	897,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.300,00	717,00	1.000,00	1.300,00	897,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.300,00	717,00	1.000,00	1.300,00	897,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	717,00	1.000,00	1.300,00	897,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	720,94	1.000,00	1.000,00	853,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	720,94	1.000,00	1.000,00	853,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	720,94	1.000,00	1.000,00	853,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	720,94	1.000,00	1.000,00	853,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	300,00	-3,94	0,00	300,00	43,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	300,00	-3,94			
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	300,00	43,42
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)				0,00	300,00	43,42

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	300,00	-3,94	0,00	300,00	43,42
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	300,00	-3,94			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	300,00	43,42
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	300,00	43,42
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	300,00	-3,94	0,00	300,00	43,42
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	300,00	-3,94			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	300,00	43,42
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	300,00	43,42

Entwurfsversion 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	4.400,00	4.300,00	3.997,00	4.400,00	4.300,00	3.997,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.400,00	4.300,00	3.997,00	4.400,00	4.300,00	3.997,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	991,00	1.000,00	1.000,00	2.271,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	991,00	1.100,00	1.100,00	2.271,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.400,00	4.988,00	5.500,00	5.400,00	6.268,00
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	100,00	100,00	560,00	100,00	100,00	560,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	560,00	100,00	100,00	560,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.500,00	21.400,00	20.974,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	21.400,00	20.974,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.600,00	21.500,00	21.534,75	100,00	100,00	560,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.100,00	26.900,00	26.522,75	5.600,00	5.500,00	6.828,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.400,00	8.400,00	8.095,33	6.400,00	8.400,00	8.121,36
163000	452000	Treibstoffe	3.000,00	4.000,00	3.146,67	3.000,00	4.000,00	3.066,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.400,00	12.400,00	11.242,00	9.400,00	12.400,00	11.187,93
163000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	620,02	1.000,00	1.000,00	620,02
163000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	616,18	600,00	600,00	604,28
163000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.700,00	3.507,53	4.000,00	3.700,00	3.507,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.300,00	4.743,73	5.600,00	5.300,00	4.731,83
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	700,00	487,25	1.000,00	700,00	487,25
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.800,00	4.700,00	7.663,47	4.800,00	4.700,00	7.663,47
163000	617010	Betriebskosten Drehleiter Oberes Drautal	1.800,00	1.900,00	1.711,88	1.800,00	1.900,00	1.711,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	8.300,00	9.862,60	8.100,00	8.300,00	9.862,60

Entwurfsversion 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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	62,39	100,00	100,00	62,39
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	111,23	100,00	100,00	111,23
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.200,00	2.800,00	1.599,00	2.200,00	2.800,00	1.599,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.800,00	1.698,78	2.000,00	1.800,00	1.845,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	5.100,00	3.471,40	4.700,00	5.100,00	3.618,40
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.600,00	2.600,00	2.512,18	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.700,00	22.700,00	22.450,21	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	8.900,00	9.044,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.700,00	34.200,00	34.007,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.500,00	65.300,00	63.327,03	27.800,00	31.100,00	29.400,76
163000	751200	Transferzahlung Stützpunktfeuerwehr	500,00	500,00	411,91	500,00	500,00	411,91
163000	752600	TFZ Beitrag Landesfeuerwehrverband	200,00	200,00	107,94	200,00	200,00	107,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	519,85	700,00	700,00	519,85
163000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	2.100,00	2.000,00	2.552,52	2.100,00	2.000,00	2.552,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	2.000,00	2.552,52	2.100,00	2.000,00	2.552,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.700,00	3.072,37	2.800,00	2.700,00	3.072,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.300,00	68.000,00	66.399,40	30.600,00	33.800,00	32.473,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	-41.100,00	-39.876,65	-25.000,00	-28.300,00	-25.645,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-41.100,00	-39.876,65			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	2.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.400,00	0,00

Entwurfsversion 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	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-31.800,00	-25.645,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-31.800,00	-25.645,13
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	-41.100,00	-39.876,65	-25.000,00	-28.300,00	-25.645,13
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-41.100,00	-39.876,65			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-31.800,00	-25.645,13
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)				-25.000,00	-31.800,00	-25.645,13

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	-41.100,00	-39.876,65	-25.000,00	-28.300,00	-25.645,13
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-41.100,00	-39.876,65			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-31.800,00	-25.645,13
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)				-25.000,00	-31.800,00	-25.645,13

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-40.900,00	-39.930,59	-25.100,00	-28.100,00	-25.651,71
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.300,00	-40.900,00	-39.930,59			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.100,00	-31.600,00	-25.651,71
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)				-25.100,00	-31.600,00	-25.651,71

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEIN						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
210000	751300	TFZ Sonderpädagogisches Zentrum	100,00	100,00	77,10	100,00	100,00	77,10
210000	751600	TFZ Sozialhilfe Kopfquote	1.400,00	1.700,00	0,00	1.400,00	1.700,00	0,00
210000	752200	TFZ Umlage Schulgemeinerverband	45.000,00	42.500,00	40.800,00	45.000,00	42.500,00	40.800,00
210000	754100	Lfd.Transferzahlungen an son. Tr.ö. Rechts	9.000,00	13.700,00	13.889,76	9.000,00	13.700,00	13.889,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.500,00	58.000,00	54.766,86	55.500,00	58.000,00	54.766,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.500,00	58.000,00	54.766,86	55.500,00	58.000,00	54.766,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.500,00	58.000,00	54.766,86	55.500,00	58.000,00	54.766,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86	-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86	-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.500,00	-29.600,00	-54.766,86

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000		VOLKSSCHULEN						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	189,72	100,00	100,00	189,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	189,72	100,00	100,00	189,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	600,00	189,72	200,00	600,00	189,72
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.200,00	8.000,00	9.137,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.200,00	11.500,00	12.637,00	8.200,00	11.500,00	11.500,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.700,00	5.700,00	5.512,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.512,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.900,00	17.200,00	18.149,34	8.200,00	11.500,00	11.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.100,00	17.800,00	18.339,06	8.400,00	12.100,00	11.689,72
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.100,00	21.900,00	19.733,28	23.100,00	21.900,00	19.733,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.100,00	21.900,00	19.733,28	23.100,00	21.900,00	19.733,28
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	900,00	730,16	900,00	900,00	730,16
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	5.200,00	4.900,00	4.393,22	5.200,00	4.900,00	4.393,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.100,00	5.800,00	5.123,38	6.100,00	5.800,00	5.123,38
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.007,91	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	192,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.199,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.200,00	27.700,00	26.056,61	29.200,00	27.700,00	24.856,66
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.800,00	2.700,00	2.087,23	2.800,00	2.700,00	2.136,65
211000	451000	Brennstoffe	10.300,00	10.000,00	5.300,50	10.300,00	10.000,00	5.300,50
211000	454000	Reinigungsmittel	1.600,00	1.600,00	1.261,49	1.600,00	1.600,00	1.748,82

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	388,37	500,00	500,00	388,37
211000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	193,60	300,00	300,00	193,60
211000	457100	Lehrmittel	900,00	900,00	482,31	900,00	900,00	482,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.400,00	16.000,00	9.713,50	16.400,00	16.000,00	10.250,25
211000	600100	Strom	3.600,00	3.500,00	2.554,05	3.600,00	3.500,00	2.554,05
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.203,38	1.200,00	1.200,00	1.203,38
211000	670000	Versicherungen	4.800,00	4.700,00	4.518,64	4.800,00	4.700,00	4.518,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.700,00	9.500,00	8.276,07	9.700,00	9.500,00	8.276,07
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.100,00	2.000,00	933,94	2.100,00	2.000,00	578,46
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.100,00	2.000,00	1.799,35	2.100,00	2.000,00	1.799,35
211000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	500,00	500,00	2.556,84	500,00	500,00	2.556,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	4.500,00	5.290,13	4.700,00	4.500,00	4.934,65
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	897,16	700,00	700,00	897,16
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	4.800,00	3.393,00	5.000,00	4.800,00	3.393,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	800,00	600,00	483,60	800,00	600,00	483,60
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.000,00	10.045,90	5.200,00	5.000,00	10.045,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.700,00	11.100,00	14.819,66	11.700,00	11.100,00	14.819,66
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.400,00	23.400,00	23.310,76	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	800,00	1.069,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.700,00	24.200,00	24.380,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.200,00	65.300,00	62.479,65	42.500,00	41.100,00	38.280,63
211000	757010	Transfers an private an private Organisationen	45.300,00	40.500,00	37.130,55	45.300,00	40.500,00	45.151,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.300,00	40.500,00	37.130,55	45.300,00	40.500,00	45.151,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.300,00	40.500,00	37.130,55	45.300,00	40.500,00	45.151,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.700,00	133.500,00	125.666,81	117.000,00	109.300,00	108.288,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.600,00	-115.700,00	-107.327,75	-108.600,00	-97.200,00	-96.598,97

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.600,00	-115.700,00	-107.327,75			
Investive Gebarung								
211000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				24.500,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.500,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.500,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000,00	35.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.000,00	35.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	35.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	35.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.500,00	-35.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.100,00	-132.200,00	-96.598,97
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)				-104.100,00	-132.200,00	-96.598,97

Entwurfsversion 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)	-128.600,00	-115.700,00	-107.327,75	-108.600,00	-97.200,00	-96.598,97
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.600,00	-115.700,00	-107.327,75			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.500,00	-35.000,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.100,00	-132.200,00	-96.598,97
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.100,00	-132.200,00	-96.598,97
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.100,00	-145.300,00	-162.094,61	-164.100,00	-126.800,00	-151.365,83
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.100,00	-145.300,00	-162.094,61			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.500,00	-35.000,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.600,00	-161.800,00	-151.365,83
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.600,00	-161.800,00	-151.365,83

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	TFZ Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	13.800,00	11.400,00	9.075,84	13.800,00	11.400,00	9.075,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.800,00	11.400,00	9.075,84	13.800,00	11.400,00	9.075,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.800,00	11.400,00	9.075,84	13.800,00	11.400,00	9.075,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.800,00	11.400,00	9.075,84	13.800,00	11.400,00	9.075,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84	-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84

Entwurfsversion 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)	-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84	-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84
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)				-13.800,00	-11.400,00	-9.075,84

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 222000		BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-12.200,00	-9.825,84	-14.600,00	-12.200,00	-9.825,84
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,00	-12.200,00	-9.825,84			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-12.200,00	-9.825,84
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)				-14.600,00	-12.200,00	-9.825,84

Entwurfsversion 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	811000	Miet- und Pächterträge	5.300,00	5.200,00	3.993,64	5.300,00	5.200,00	3.993,64
240000	811010	Ersatz Betriebskosten	3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	2.502,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.800,00	8.200,00	3.993,64	8.800,00	8.200,00	6.496,45
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	36.000,00	34.000,00	36.244,38	36.000,00	34.000,00	34.422,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.000,00	34.000,00	36.244,38	36.000,00	34.000,00	34.422,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.800,00	42.200,00	40.238,02	44.800,00	42.200,00	40.919,33
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
240000	861100	Transfers von Ländern	0,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.300,00	75.600,00	0,00	20.300,00	75.600,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.200,00	17.200,00	10.472,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	17.200,00	10.472,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.500,00	92.800,00	10.472,59	20.300,00	75.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.300,00	135.000,00	50.710,61	65.100,00	117.800,00	40.919,33
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.100,00	7.600,00	2.330,44	11.100,00	7.600,00	2.330,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.100,00	7.600,00	2.330,44	11.100,00	7.600,00	2.330,44
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	300,00	86,24	500,00	300,00	86,24
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	2.400,00	200,00	219,79	2.400,00	200,00	219,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.900,00	500,00	306,03	2.900,00	500,00	306,03
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	8.100,00	2.636,47	14.000,00	8.100,00	2.636,47
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	100,00	827,82	500,00	100,00	1.250,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	100,00	827,82	500,00	100,00	1.250,82
240000	600100	Strom	3.000,00	1.700,00	1.691,75	3.000,00	1.700,00	1.691,75
240000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	255,98	100,00	100,00	255,98
240000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.600,00	1.484,04	1.700,00	1.600,00	1.484,04

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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	4.800,00	3.400,00	3.431,77	4.800,00	3.400,00	3.431,77
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
240000	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	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	413,60	500,00	500,00	413,60
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	2.900,00	2.593,50	3.000,00	2.900,00	2.593,50
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	400,00	400,00	452,40	400,00	400,00	452,40
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.500,00	43.000,00	42.082,83	44.500,00	43.000,00	41.954,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.400,00	46.800,00	45.542,33	48.400,00	46.800,00	45.413,73
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	30.000,00	17.994,33	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	300,00	193,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	14.900,00	30.300,00	18.187,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.100,00	83.600,00	67.989,82	56.200,00	53.300,00	50.096,32
240000	757010	Transfers an private an private Organisationen	147.200,00	145.000,00	82.486,24	147.200,00	145.000,00	55.296,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	147.200,00	145.000,00	82.486,24	147.200,00	145.000,00	55.296,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	147.200,00	145.000,00	82.486,24	147.200,00	145.000,00	55.296,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.300,00	236.700,00	153.112,53	217.400,00	206.400,00	108.029,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-101.700,00	-102.401,92	-152.300,00	-88.600,00	-67.110,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-101.700,00	-102.401,92			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	40.372,00
240000	301100	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				0,00	0,00	54.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	94.972,00
240000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und priva				0,00	0,00	38.479,74
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	38.479,74

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	133.451,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	133.451,74
240000	010000	Gebäude				0,00	128.800,00	80.321,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	128.800,00	80.321,71
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	2.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	131.700,00	80.321,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	131.700,00	80.321,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-131.700,00	53.130,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.300,00	-220.300,00	-13.980,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.300,00	-220.300,00	-13.980,15
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-101.700,00	-102.401,92	-152.300,00	-88.600,00	-67.110,18
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-101.700,00	-102.401,92			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-131.700,00	53.130,03
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.300,00	-220.300,00	-13.980,15
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)				-153.300,00	-220.300,00	-13.980,15

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	TFZ Kostenbeitrag Kindertagesstätten	34.700,00	32.900,00	25.348,83	34.700,00	32.900,00	25.348,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.700,00	32.900,00	25.348,83	34.700,00	32.900,00	25.348,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.700,00	32.900,00	25.348,83	34.700,00	32.900,00	25.348,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.700,00	32.900,00	25.348,83	34.700,00	32.900,00	25.348,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83	-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83	-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.700,00	-32.900,00	-25.348,83
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.700,00	-134.600,00	-127.750,75	-187.000,00	-121.500,00	-92.459,01
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.700,00	-134.600,00	-127.750,75			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-131.700,00	53.130,03
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.000,00	-253.200,00	-39.328,98
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)				-188.000,00	-253.200,00	-39.328,98

Entwurfsversion 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								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	685,36	0,00	0,00	685,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	685,36	0,00	0,00	685,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	685,36	0,00	0,00	685,36
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.039,54	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.724,90	0,00	0,00	685,36
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	175,04	500,00	500,00	175,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	175,04	500,00	500,00	175,04
269000	600100	Strom	1.100,00	1.000,00	523,34	1.100,00	1.000,00	523,34
269000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.300,00	1.188,63	1.400,00	1.300,00	1.188,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.300,00	1.711,97	2.500,00	2.300,00	1.711,97
269000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	500,00	408,00	1.000,00	500,00	408,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	408,00	1.000,00	500,00	408,00
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	200,00	407,70	400,00	200,00	407,70
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.400,00	2.600,00	1.755,00	2.400,00	2.600,00	1.755,00
269000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	286,65	300,00	300,00	286,65
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	19.000,00	20.084,36	20.000,00	19.000,00	19.779,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.100,00	22.100,00	22.533,71	23.100,00	22.100,00	22.228,61
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.700,00	9.700,00	9.578,29	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.460,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	11.200,00	11.038,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.300,00	36.600,00	35.867,44	27.100,00	25.400,00	24.523,62
269000	757010	Transfers an private an private Organisationen	6.500,00	7.000,00	5.640,80	6.500,00	7.000,00	5.640,80

Entwurfsversion 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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	7.000,00	5.640,80	6.500,00	7.000,00	5.640,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500,00	7.000,00	5.640,80	6.500,00	7.000,00	5.640,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.800,00	43.600,00	41.508,24	33.600,00	32.400,00	30.164,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-42.500,00	-39.783,34	-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.700,00	-42.500,00	-39.783,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-42.500,00	-39.783,34	-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.700,00	-42.500,00	-39.783,34			
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)				-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06
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)				-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-42.500,00	-39.783,34	-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.700,00	-42.500,00	-39.783,34			
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)				-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06
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)				-33.600,00	-32.400,00	-29.479,06

Entwurfsversion 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		VOLKSBUCHEREIEN						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	12,50	100,00	100,00	20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	12,50	100,00	100,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	12,50	100,00	100,00	20,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	12,50	100,00	100,00	20,00
273000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-7,50	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-7,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Entwurfsversion 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)	-100,00	-100,00	-7,50	-100,00	-100,00	0,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-7,50			
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)				-100,00	-100,00	0,00
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)				-100,00	-100,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-7,50	-100,00	-100,00	0,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-7,50			
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)				-100,00	-100,00	0,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437.200,00	-334.700,00	-339.462,04	-399.400,00	-293.000,00	-283.129,74
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437.200,00	-334.700,00	-339.462,04			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.500,00	-166.700,00	53.130,03
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.900,00	-459.700,00	-229.999,71
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-395.900,00	-459.700,00	-229.999,71

Entwurfsversion 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								
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
322000	600100	Strom	8.500,00	8.600,00	6.153,30	8.500,00	8.600,00	6.153,30
322000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	535,70	800,00	700,00	535,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	9.300,00	6.689,00	9.300,00	9.300,00	6.689,00
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	62,38	100,00	100,00	62,38
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	900,00	62,38	800,00	900,00	62,38
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.427,32	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	465,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.100,00	1.893,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800,00	13.300,00	8.644,64	10.700,00	11.200,00	6.751,38
322000	752100	TFZ Kostenbeitrag Musikschulen	4.200,00	3.800,00	3.045,85	4.200,00	3.800,00	3.045,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.200,00	3.800,00	3.045,85	4.200,00	3.800,00	3.045,85
322000	757010	Transfers an private an private Organisationen	2.500,00	6.500,00	4.750,00	2.500,00	6.500,00	4.750,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20

Entwurfsversion 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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	6.500,00	4.973,20	2.500,00	6.500,00	4.973,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.700,00	10.300,00	8.019,05	6.700,00	10.300,00	8.019,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	23.600,00	16.663,69	17.400,00	21.500,00	14.770,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-22.100,00	-15.223,69	-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-22.100,00	-15.223,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-22.100,00	-15.223,69	-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-22.100,00	-15.223,69			
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)				-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43
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)				-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43

Entwurfsversion 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
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-22.100,00	-15.223,69	-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-22.100,00	-15.223,69			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	-21.500,00	-14.770,43

Entwurfsversion 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	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	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

Entwurfsversion 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)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	0,00	0,00			
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)				-500,00	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)				-500,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 363000		ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.000,00	8.800,00	8.442,84	9.000,00	8.800,00	8.442,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	8.800,00	8.442,84	9.000,00	8.800,00	8.442,84
363000	670000	Versicherungen	200,00	100,00	73,25	200,00	100,00	73,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	73,25	200,00	100,00	73,25
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.700,00	5.500,00	6.167,48	5.700,00	5.500,00	6.167,48
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	18.400,00	21.500,00	17.140,50	18.400,00	21.500,00	17.140,50
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	3.100,00	3.400,00	3.071,25	3.100,00	3.400,00	3.071,25
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.500,00	8.000,00	9.585,93	8.500,00	8.000,00	9.651,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.700,00	38.400,00	35.965,16	35.700,00	38.400,00	36.030,29
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.000,00	8.000,00	7.643,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	7.643,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.900,00	55.300,00	52.124,61	44.900,00	47.300,00	44.546,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.900,00	55.300,00	52.124,61	44.900,00	47.300,00	44.546,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.800,00	-55.200,00	-52.124,61	-44.800,00	-47.200,00	-44.546,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.800,00	-55.200,00	-52.124,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.800,00	-47.200,00	-44.546,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.800,00	-47.200,00	-44.546,38
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.800,00	-55.200,00	-52.124,61	-44.800,00	-47.200,00	-44.546,38
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.800,00	-55.200,00	-52.124,61			
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)				-44.800,00	-47.200,00	-44.546,38
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)				-44.800,00	-47.200,00	-44.546,38
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.300,00	-55.200,00	-52.124,61	-45.300,00	-47.200,00	-44.546,38
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.300,00	-55.200,00	-52.124,61			
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)				-45.300,00	-47.200,00	-44.546,38
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)				-45.300,00	-47.200,00	-44.546,38

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 380000		Veranstaltungsgelände						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	800,00	800,00	598,09	800,00	800,00	0,00
380000	811010	Ersatz Betriebskosten	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	598,09	2.100,00	2.100,00	0,00
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	598,09	2.200,00	2.200,00	0,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	1.597,10	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.900,00	2.195,19	2.200,00	2.200,00	0,00
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	166,01	500,00	500,00	166,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	166,01	500,00	500,00	166,01
380000	600100	Strom	6.000,00	5.900,00	4.144,63	6.000,00	5.900,00	4.144,63
380000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.325,91	1.600,00	1.500,00	1.325,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.400,00	5.470,54	7.600,00	7.400,00	5.470,54
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	374,10	1.000,00	1.000,00	374,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	374,10	1.000,00	1.000,00	374,10
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	402,76	500,00	500,00	402,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.100,00	4.700,00	3.315,00	4.100,00	4.700,00	3.315,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	600,00	700,00	372,45	600,00	700,00	372,45
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	6.500,00	4.090,21	6.300,00	6.500,00	4.090,21
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.700,00	7.700,00	7.630,51	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	7.630,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.100,00	23.100,00	17.731,37	15.400,00	15.400,00	10.100,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.100,00	23.100,00	17.731,37	15.400,00	15.400,00	10.100,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-19.200,00	-15.536,18	-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-19.200,00	-15.536,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-19.200,00	-15.536,18	-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-19.200,00	-15.536,18			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-19.200,00	-15.536,18	-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-19.200,00	-15.536,18			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86
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)				-13.200,00	-13.200,00	-10.100,86

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transfers von Ländern	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-7.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.000,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.000,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.000,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.000,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.000,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.000,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.000,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.500,00	-96.500,00	-89.884,48	-75.900,00	-81.900,00	-76.417,67
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.500,00	-96.500,00	-89.884,48			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.900,00	-81.900,00	-76.417,67
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)				-75.900,00	-81.900,00	-76.417,67

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		MASSNAHMEN DER ALLGEMEINEN SOZIALHILFE						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.400,00	22.000,00	14.968,59	12.400,00	22.000,00	14.968,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.400,00	22.000,00	14.968,59	12.400,00	22.000,00	14.968,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.400,00	22.000,00	14.968,59	12.400,00	22.000,00	14.968,59
411000	861400	Transfers von Ländern	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.700,00	23.300,00	14.968,59	13.700,00	23.300,00	14.968,59
411000	751600	TFZ Sozialhilfe Kopfquote	465.000,00	434.700,00	386.792,29	465.000,00	434.700,00	386.447,29
411000	752300	TFZ Umlage Sozialhilfeverband	10.100,00	10.000,00	17.171,16	10.100,00	10.000,00	17.171,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	475.100,00	444.700,00	403.963,45	475.100,00	444.700,00	403.618,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	475.100,00	444.700,00	403.963,45	475.100,00	444.700,00	403.618,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	475.100,00	444.700,00	403.963,45	475.100,00	444.700,00	403.618,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.400,00	-421.400,00	-388.994,86	-461.400,00	-421.400,00	-388.649,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.400,00	-421.400,00	-388.994,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-461.400,00	-421.400,00	-388.649,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-461.400,00	-421.400,00	-388.649,86
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.400,00	-421.400,00	-388.994,86	-461.400,00	-421.400,00	-388.649,86
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.400,00	-421.400,00	-388.994,86			
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)				-461.400,00	-421.400,00	-388.649,86
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)				-461.400,00	-421.400,00	-388.649,86

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 412110		Einrichtungen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412110	751600	TFZ Sozialhilfe Kopfquote	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.800,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 412		Einrichtungen der Behindertenhilfe						
UA 412	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
UA 412	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.800,00	0,00			
UA 412	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.800,00	0,00
UA 412	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.800,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.400,00	-423.200,00	-388.994,86	-461.400,00	-423.200,00	-388.649,86
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.400,00	-423.200,00	-388.994,86			
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)				-461.400,00	-423.200,00	-388.649,86
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)				-461.400,00	-423.200,00	-388.649,86

Entwurfsversion 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 MASSN. (SEN.)						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.200,00	8.000,00	12.974,90	8.200,00	8.000,00	9.249,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.200,00	8.000,00	12.974,90	8.200,00	8.000,00	9.249,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.000,00	12.974,90	8.200,00	8.000,00	9.249,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.000,00	12.974,90	8.200,00	8.000,00	9.249,90
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.400,00	13.000,00	20.090,96	13.400,00	13.000,00	19.990,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.400,00	13.000,00	20.090,96	13.400,00	13.000,00	19.990,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.400,00	13.000,00	20.090,96	13.400,00	13.000,00	19.990,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.400,00	13.000,00	20.090,96	13.400,00	13.000,00	19.990,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.000,00	-7.116,06	-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06
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	-5.000,00	-7.116,06			
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)				-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.000,00	-7.116,06	-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.000,00	-7.116,06			
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)				-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06
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)				-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.000,00	-7.116,06	-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.000,00	-7.116,06			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.000,00	-10.741,06

Entwurfsversion 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 MASSN. (JUG.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	3.500,00	2.262,55	3.600,00	3.500,00	2.262,55
439000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	2.562,55	4.100,00	4.000,00	2.562,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	2.562,55	4.100,00	4.000,00	2.562,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.000,00	2.562,55	4.100,00	4.000,00	2.562,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55			
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)				-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55

Entwurfsversion 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)	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55			
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)				-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55
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)				-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55			
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)				-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55
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)				-4.100,00	-4.000,00	-2.562,55

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		COVID-19-Maßnahmen						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	62.197,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	62.197,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	62.197,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	62.197,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	62.197,21
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	204,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	62.197,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	62.197,21

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	62.197,21
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	204,69			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	62.197,21
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	62.197,21
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	62.197,21
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	204,69			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	62.197,21
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	62.197,21
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.700,00	-432.200,00	-398.468,78	-470.700,00	-432.200,00	-339.756,26
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.700,00	-432.200,00	-398.468,78			
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)				-470.700,00	-432.200,00	-339.756,26
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)				-470.700,00	-432.200,00	-339.756,26

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	2.200,00	2.100,00	1.996,76	2.200,00	2.100,00	2.027,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.100,00	1.996,76	2.200,00	2.100,00	2.027,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.100,00	1.996,76	2.200,00	2.100,00	2.027,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.100,00	1.996,76	2.200,00	2.100,00	2.027,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.996,76	-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.100,00	-1.996,76			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44

Entwurfsversion 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)	-2.200,00	-2.100,00	-1.996,76	-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.100,00	-1.996,76			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44
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)				-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.996,76	-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.100,00	-1.996,76			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44
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)				-2.200,00	-2.100,00	-2.027,44

Entwurfsversion 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		NATURPARK WEISSENSEE						
Operative Gebarung								
520000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
520000	700000	Mietzinse	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
520000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	800,00	663,00	700,00	800,00	663,00
520000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	136,50	300,00	300,00	136,50
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.000,00	631,37	2.100,00	2.000,00	179,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	1.430,87	3.100,00	3.100,00	978,87
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	900,00	804,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	900,00	804,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	4.000,00	2.235,21	15.100,00	3.100,00	978,87
520000	754400	TFZ Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
520000	757010	Transfers an private an private Organisationen	13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	12.100,00	11.100,00	13.100,00	12.100,00	11.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.200,00	16.100,00	13.335,21	28.200,00	15.200,00	12.078,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-16.100,00	-13.335,21	-16.200,00	-15.200,00	-12.078,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-16.100,00	-13.335,21			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-15.200,00	-12.078,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-15.200,00	-12.078,87
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-16.100,00	-13.335,21	-16.200,00	-15.200,00	-12.078,87
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-16.100,00	-13.335,21			
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)				-16.200,00	-15.200,00	-12.078,87
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)				-16.200,00	-15.200,00	-12.078,87

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	11.760,46	1.000,00	1.000,00	8.718,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	11.760,46	1.000,00	1.000,00	8.718,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	11.760,46	1.000,00	1.000,00	8.718,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	11.760,46	1.000,00	1.000,00	8.718,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-11.760,46	-1.000,00	-1.000,00	-8.718,16
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	-11.760,46			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-8.718,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-8.718,16

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-11.760,46	-1.000,00	-1.000,00	-8.718,16
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-11.760,46			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-8.718,16
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-8.718,16

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000		TIERKÖRPERBESEITIGUNG						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
528000	670000	Versicherungen	200,00	100,00	75,83	200,00	100,00	75,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	75,83	200,00	100,00	75,83
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.297,95	1.500,00	1.500,00	1.314,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.297,95	1.500,00	1.500,00	1.314,87
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	251,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	251,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	2.900,00	1.625,03	2.900,00	2.600,00	1.390,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	2.900,00	1.625,03	2.900,00	2.600,00	1.390,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-2.900,00	-1.625,03	-2.900,00	-2.600,00	-1.390,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-2.900,00	-1.625,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.600,00	-1.390,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-2.900,00	-2.600,00	-1.390,70
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-2.900,00	-1.625,03	-2.900,00	-2.600,00	-1.390,70
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-2.900,00	-1.625,03			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.600,00	-1.390,70
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.600,00	-1.390,70
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.400,00	-20.000,00	-26.720,70	-20.100,00	-18.800,00	-22.187,73
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.400,00	-20.000,00	-26.720,70			
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)				-20.100,00	-18.800,00	-22.187,73
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)				-20.100,00	-18.800,00	-22.187,73

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	38,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	38,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	38,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	38,29
530000	751140	Rettungsbeitrag	11.900,00	10.700,00	9.191,30	11.900,00	10.700,00	9.191,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.900,00	10.700,00	9.191,30	11.900,00	10.700,00	9.191,30
530000	757010	Transfers an private an private Organisationen	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.700,00	11.500,00	9.891,30	12.700,00	11.500,00	9.891,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	11.500,00	9.891,30	12.700,00	11.500,00	9.891,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01

Entwurfsversion 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)	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01			
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)				-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01
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)				-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01			
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)				-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01
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)				-12.700,00	-11.500,00	-9.853,01

Entwurfsversion 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		BETRIEBSABGANG KRANKENANSTALTEN						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Transferzahlung Abgangsdeckung Krankenanstalten	198.400,00	209.000,00	187.221,53	198.400,00	209.000,00	187.221,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.400,00	209.000,00	187.221,53	198.400,00	209.000,00	187.221,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	198.400,00	209.000,00	187.221,53	198.400,00	209.000,00	187.221,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.400,00	209.000,00	187.221,53	198.400,00	209.000,00	187.221,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53			
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)				-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53

Entwurfsversion 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)	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53			
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)				-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
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)				-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53			
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)				-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
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)				-198.400,00	-209.000,00	-187.221,53
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.700,00	-242.600,00	-225.792,00	-233.400,00	-241.400,00	-221.289,71
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.700,00	-242.600,00	-225.792,00			
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)				-233.400,00	-241.400,00	-221.289,71
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)				-233.400,00	-241.400,00	-221.289,71

Entwurfsversion 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	50,00	300,00	300,00	50,00
612000	828010	Straßenbau L7a Land	0,00	260.000,00	298.811,56	0,00	260.000,00	154.436,40
612000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	260.400,00	298.861,56	400,00	260.400,00	154.486,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	260.400,00	298.861,56	400,00	260.400,00	154.486,40
612000	861100	Transfers von Ländern	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.000,00	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	390,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	390,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.100,00	31.600,00	30.905,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.100,00	31.600,00	30.905,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.100,00	273.400,00	31.295,45	1.000,00	241.800,00	390,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.500,00	533.800,00	330.157,01	1.400,00	502.200,00	154.876,40
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	600100	Strom	200,00	200,00	61,31	200,00	200,00	61,31
612000	670000	Versicherungen	700,00	600,00	455,84	700,00	600,00	455,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	517,15	900,00	800,00	517,15
612000	700000	Mietzinse	4.800,00	4.600,00	3.806,16	4.800,00	4.600,00	3.806,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	4.600,00	3.806,16	4.800,00	4.600,00	3.806,16
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	19.000,00	18.500,00	12.765,90	19.000,00	18.500,00	6.502,87
612000	611010	Straßenbau L7a Land	0,00	260.000,00	298.811,56	0,00	260.000,00	298.109,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	278.500,00	311.577,46	19.000,00	278.500,00	304.612,60
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.600,00	10.800,00	11.466,00	9.600,00	10.800,00	11.466,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	3.200,00	3.100,00	3.020,55	3.200,00	3.100,00	3.020,55
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	863,72	1.000,00	1.000,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.800,00	14.900,00	15.350,27	13.800,00	14.900,00	14.726,55
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	169.600,00	180.000,00	178.407,14	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.600,00	4.600,00	4.480,34	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	828,58	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	176,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175.300,00	185.700,00	183.892,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	214.300,00	485.000,00	515.143,12	39.000,00	299.300,00	323.662,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.300,00	485.000,00	515.143,12	39.000,00	299.300,00	323.662,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.800,00	48.800,00	-184.986,11	-37.600,00	202.900,00	-168.786,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.800,00	48.800,00	-184.986,11			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	6.976,00
612000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				0,00	33.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	33.000,00	6.976,00
612000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und priva				0,00	16.400,00	10.575,38
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.400,00	10.575,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	49.400,00	17.551,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	49.400,00	17.551,38
612000	002000	Straßenbauten				0,00	185.300,00	39.673,96
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	17.488,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	185.300,00	57.162,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	185.300,00	57.162,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	185.300,00	57.162,56

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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	-135.900,00	-39.611,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.600,00	67.000,00	-208.397,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.600,00	67.000,00	-208.397,24
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.800,00	48.800,00	-184.986,11	-37.600,00	202.900,00	-168.786,06
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.800,00	48.800,00	-184.986,11			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-135.900,00	-39.611,18
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.600,00	67.000,00	-208.397,24
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)				-37.600,00	67.000,00	-208.397,24

Entwurfsversion 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.700,00	6.700,00	6.369,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.700,00	6.700,00	6.369,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.700,00	6.700,00	6.369,48	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.800,00	6.369,48	200,00	100,00	0,00
616000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.000,00	8.000,00	6.924,19	10.000,00	8.000,00	6.924,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	6.924,19	10.000,00	8.000,00	6.924,19
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.300,00	6.000,00	5.812,39	0,00	0,00	0,00
616000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	995,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.400,00	7.100,00	6.807,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	15.200,00	13.731,89	10.200,00	8.100,00	6.924,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.600,00	15.200,00	13.731,89	10.200,00	8.100,00	6.924,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,00	-8.400,00	-7.362,41	-10.000,00	-8.000,00	-6.924,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.700,00	-8.400,00	-7.362,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-8.000,00	-6.924,19
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)				-10.000,00	-8.000,00	-6.924,19
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,00	-8.400,00	-7.362,41	-10.000,00	-8.000,00	-6.924,19
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.700,00	-8.400,00	-7.362,41			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-8.000,00	-6.924,19
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)				-10.000,00	-8.000,00	-6.924,19
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.500,00	40.400,00	-192.348,52	-47.600,00	194.900,00	-175.710,25
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.500,00	40.400,00	-192.348,52			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-135.900,00	-39.611,18
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.600,00	59.000,00	-215.321,43
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)				-47.600,00	59.000,00	-215.321,43

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		WILDBACHVERBAUUNG						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	5.200,00	5.000,00	38.580,74	5.200,00	5.000,00	580,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	5.000,00	38.580,74	5.200,00	5.000,00	580,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.000,00	38.580,74	5.200,00	5.000,00	580,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.000,00	38.580,74	5.200,00	5.000,00	580,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.900,00	-38.580,74	-5.100,00	-4.900,00	-580,74
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	-4.900,00	-38.580,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-4.900,00	-580,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-4.900,00	-580,74

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.900,00	-38.580,74	-5.100,00	-4.900,00	-580,74
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.900,00	-38.580,74			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-4.900,00	-580,74
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-4.900,00	-580,74
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.900,00	-38.580,74	-5.100,00	-4.900,00	-580,74
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.900,00	-38.580,74			
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)				-5.100,00	-4.900,00	-580,74
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)				-5.100,00	-4.900,00	-580,74

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER ST						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	477,83	1.000,00	1.000,00	477,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	477,83	1.000,00	1.000,00	477,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	477,83	1.000,00	1.000,00	477,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	477,83	1.000,00	1.000,00	477,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-477,83	-1.000,00	-1.000,00	-477,83
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	-477,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-477,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-477,83

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-477,83	-1.000,00	-1.000,00	-477,83
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-477,83			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-477,83
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)				-1.000,00	-1.000,00	-477,83
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-477,83	-1.000,00	-1.000,00	-477,83
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-477,83			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-477,83
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)				-1.000,00	-1.000,00	-477,83

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 680000		TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
Operative Gebarung								
680000	811000	Miet- und Pächterträge	25.800,00	25.500,00	20.335,95	25.800,00	25.500,00	17.088,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.800,00	25.500,00	20.335,95	25.800,00	25.500,00	17.088,39
680000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	19.000,00	100,00	100,00	19.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	19.000,00	100,00	100,00	19.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.900,00	25.600,00	39.335,95	25.900,00	25.600,00	36.088,39
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.600,00	17.600,00	17.490,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00	17.600,00	17.490,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	17.600,00	17.490,86	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.500,00	43.200,00	56.826,81	25.900,00	25.600,00	36.088,39
680000	631000	Telekommunikationsdienste	3.200,00	3.100,00	1.879,68	3.200,00	3.100,00	1.879,68
680000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	318,19	500,00	400,00	318,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.500,00	2.197,87	3.700,00	3.500,00	2.197,87
680000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25.400,00	25.400,00	25.322,27	0,00	0,00	0,00
680000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	120,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.600,00	25.600,00	25.442,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.300,00	30.100,00	28.040,37	4.700,00	4.500,00	2.597,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.300,00	30.100,00	28.040,37	4.700,00	4.500,00	2.597,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.200,00	13.100,00	28.786,44	21.200,00	21.100,00	33.490,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.200,00	13.100,00	28.786,44			

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.200,00	21.100,00	33.490,52
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)				21.200,00	21.100,00	33.490,52
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.200,00	13.100,00	28.786,44	21.200,00	21.100,00	33.490,52
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.200,00	13.100,00	28.786,44			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.200,00	21.100,00	33.490,52
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.200,00	21.100,00	33.490,52

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.200,00	13.100,00	28.786,44	21.200,00	21.100,00	33.490,52
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.200,00	13.100,00	28.786,44			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.200,00	21.100,00	33.490,52
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.200,00	21.100,00	33.490,52

Entwurfsversion 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	816032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	445.400,00	383.500,00	328.045,00	445.400,00	383.500,00	328.045,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	445.400,00	383.500,00	328.045,00	445.400,00	383.500,00	328.045,00
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.000,00	5.000,00	3.857,00	6.000,00	5.000,00	3.857,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	5.000,00	3.857,00	6.000,00	5.000,00	3.857,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	451.400,00	388.500,00	331.902,00	451.400,00	388.500,00	331.902,00
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
690000	860300	Transferzahlung §23 Abs.1 FAG-Verkehrsverbund	30.000,00	25.000,00	28.734,00	30.000,00	25.000,00	28.734,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	31.900,00	28.734,00	30.000,00	31.900,00	28.734,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	31.900,00	28.734,00	30.000,00	31.900,00	28.734,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	481.400,00	420.400,00	360.636,00	481.400,00	420.400,00	360.636,00
690000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
690000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	195,00	300,00	300,00	195,00
690000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.000,00	195,00	900,00	1.000,00	195,00
690000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	400,00	371,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	400,00	371,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.900,00	566,99	1.400,00	1.500,00	195,00
690000	754500	TFZ Beitrag Verkehrsverbund	480.000,00	445.000,00	360.048,00	480.000,00	445.000,00	360.048,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	480.000,00	445.000,00	360.048,00	480.000,00	445.000,00	360.048,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	480.000,00	445.000,00	360.048,00	480.000,00	445.000,00	360.048,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	481.500,00	446.900,00	360.614,99	481.400,00	446.500,00	360.243,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-26.500,00	21,01	0,00	-26.100,00	393,00

Entwurfsversion 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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-26.500,00	21,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-26.100,00	393,00
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	-26.100,00	393,00
UA 690 Verkehr, Sonstiges								
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-26.500,00	21,01	0,00	-26.100,00	393,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-26.500,00	21,01			
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)				0,00	-26.100,00	393,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-26.100,00	393,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-26.500,00	21,01	0,00	-26.100,00	393,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-26.500,00	21,01			
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)				0,00	-26.100,00	393,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-26.100,00	393,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.500,00	21.100,00	-202.599,64	-32.500,00	184.000,00	-142.885,30
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.500,00	21.100,00	-202.599,64			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-135.900,00	-39.611,18
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	48.100,00	-182.496,48
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)				-32.500,00	48.100,00	-182.496,48

Entwurfsversion 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								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.143,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.143,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.143,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.143,54
742000	754600	TFZ Gemeindeanteil Künstl. Besamung	1.500,00	1.000,00	869,00	1.500,00	1.000,00	869,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500,00	1.000,00	869,00	1.500,00	1.000,00	869,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.000,00	648,00	0,00	1.000,00	648,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.000,00	648,00	0,00	1.000,00	648,00
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25.000,00	25.500,00	23.928,97	25.000,00	25.500,00	23.667,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	25.500,00	23.928,97	25.000,00	25.500,00	23.667,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.500,00	27.500,00	25.445,97	26.500,00	27.500,00	25.184,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.500,00	27.500,00	25.445,97	26.500,00	27.500,00	25.184,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-26.400,00	-25.445,97	-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-26.400,00	-25.445,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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)				-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-26.400,00	-25.445,97	-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-26.400,00	-25.445,97			
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)				-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
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)				-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-26.400,00	-25.445,97	-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-26.400,00	-25.445,97			
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)				-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01
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)				-25.400,00	-26.400,00	-24.041,01

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					
Operative Gebarung								
771000	810020	Erlöse Aufwarten am See	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
771000	810030	Erlöse Veranstaltungskalender Sommer	16.500,00	19.000,00	16.885,00	16.500,00	19.000,00	16.456,00
771000	810040	Erlöse Veranstaltungskalender Winter	8.100,00	7.700,00	7.710,00	8.100,00	7.700,00	7.610,50
771000	810070	Erlöse Kärnten Card	1.500,00	1.500,00	1.370,68	1.500,00	1.500,00	1.370,68
771000	810080	Erlöse Verkauf Fischerkarten	10.200,00	10.000,00	10.294,81	10.200,00	10.000,00	10.294,81
771000	810090	Erlöse Buch der Eismagier	100,00	100,00	190,22	100,00	100,00	190,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.400,00	38.400,00	36.450,71	36.400,00	38.400,00	35.922,21
771000	808000	Veräußerung von Waren	30.500,00	29.500,00	30.059,60	30.500,00	29.500,00	31.034,60
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	2.908,05	1.000,00	1.000,00	2.945,05
771000	829000	Sonstige Einnahmen	24.000,00	23.600,00	18.714,61	24.000,00	23.600,00	23.738,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.500,00	54.100,00	51.682,26	55.500,00	54.100,00	57.718,09
771000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.900,00	92.500,00	88.170,82	91.900,00	92.500,00	93.640,30
771000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.800,00	1.700,00	3.119,00	1.800,00	1.700,00	3.119,00
771000	861100	Transfers von Ländern	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.800,00	13.000,00	3.119,00	1.800,00	13.000,00	3.119,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.300,00	1.300,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	14.300,00	4.359,00	1.800,00	13.000,00	3.119,00
771000	823000	Sonstige Zinserträge	1.000,00	2.800,00	2.081,10	1.000,00	2.800,00	2.081,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	2.800,00	2.081,10	1.000,00	2.800,00	2.081,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	2.800,00	2.081,10	1.000,00	2.800,00	2.081,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.000,00	109.600,00	94.610,92	94.700,00	108.300,00	98.840,40

Entwurfsversion 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
771000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	181.500,00	186.800,00	168.144,94	181.500,00	186.800,00	168.144,94
771000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.300,00	13.100,00	10.624,36	12.300,00	13.100,00	10.624,36
771000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	5.862,72	0,00	0,00	5.862,72
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.700,00	12.100,00	11.041,15	12.700,00	12.100,00	11.041,15
771000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	2.500,00	2.801,30	2.700,00	2.500,00	2.801,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.200,00	214.500,00	198.474,47	209.200,00	214.500,00	198.474,47
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.800,00	7.900,00	7.326,11	7.800,00	7.900,00	7.326,11
771000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	7.000,00	8.000,00	8.738,65	7.000,00	8.000,00	8.738,65
771000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	42.500,00	44.000,00	41.525,20	42.500,00	44.000,00	41.525,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.300,00	59.900,00	57.589,96	58.300,00	59.900,00	57.589,96
771000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.437,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.437,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267.500,00	274.400,00	257.502,35	267.500,00	274.400,00	256.064,43
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.100,00	2.000,00	2.773,15	2.100,00	2.000,00	2.985,59
771000	413000	Handelswaren	16.000,00	15.000,00	15.511,97	16.000,00	15.000,00	15.188,97
771000	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	251,81	400,00	400,00	251,81
771000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.100,00	2.000,00	1.483,92	2.100,00	2.000,00	1.483,92
771000	457102	Druck Veranstaltungskalender Sommer	15.000,00	20.000,00	15.985,82	15.000,00	20.000,00	15.985,82
771000	457103	Druck Veranstaltungskalender Winter	6.500,00	6.000,00	4.957,35	6.500,00	6.000,00	10.154,45
771000	457104	Druck Faltkarten SO und WI	4.000,00	4.000,00	4.894,41	4.000,00	4.000,00	4.894,41
771000	457105	Druck Folder, Flyer, Plakate, ..	4.000,00	4.000,00	1.702,59	4.000,00	4.000,00	1.782,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.100,00	53.400,00	47.561,02	50.100,00	53.400,00	52.727,96
771000	600100	Strom	400,00	300,00	87,24	400,00	300,00	87,24
771000	630000	Postdienste	4.500,00	4.000,00	4.421,20	4.500,00	4.000,00	4.233,17
771000	631000	Telekommunikationsdienste	6.500,00	6.300,00	6.776,16	6.500,00	6.300,00	6.741,70
771000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.500,00	2.333,05	2.700,00	2.500,00	2.333,05

Entwurfsversion 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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.100,00	13.100,00	13.617,65	14.100,00	13.100,00	13.395,16
771000	700000	Mietzinse	17.500,00	17.000,00	16.610,97	17.500,00	17.000,00	16.610,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.500,00	17.000,00	16.610,97	17.500,00	17.000,00	16.610,97
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.100,00	2.000,00	1.959,18	2.100,00	2.000,00	1.959,18
771000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	1.800,00	1.700,00	4.080,33	1.800,00	1.700,00	4.080,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	3.700,00	6.039,51	3.900,00	3.700,00	6.039,51
771000	710100	Kapitalerstragssteuer	800,00	800,00	520,28	800,00	800,00	520,28
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	233,04	200,00	200,00	233,04
771000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00
771000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	38.300,00	37.100,00	34.203,00	38.300,00	37.100,00	34.203,00
771000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	6.100,00	5.900,00	6.002,10	6.100,00	5.900,00	6.002,10
771000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	2.604,46	2.000,00	2.000,00	2.604,46
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.000,00	32.000,00	32.827,70	34.000,00	32.000,00	32.835,93
771000	728002	Entgelte Aufwarten am See	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
771000	728011	Sonstiger betr. Aufwand	15.600,00	15.100,00	14.733,61	15.600,00	15.100,00	14.896,19
771000	728020	Verkaufsförderung	21.500,00	20.900,00	21.925,03	21.500,00	20.900,00	20.685,40
771000	728021	Öffentlichkeitsarbeit	3.200,00	3.100,00	2.994,44	3.200,00	3.100,00	2.924,44
771000	728022	Eigenwerbung	6.500,00	7.000,00	5.441,40	6.500,00	7.000,00	5.566,40
771000	728023	Messekooperation	1.800,00	1.500,00	1.758,06	1.800,00	1.500,00	1.758,06
771000	728025	Gästekarte und Meldeclient	27.000,00	26.000,00	16.296,66	27.000,00	26.000,00	16.296,66
771000	728029	Naturforum 4.0	0,00	50.000,00	6.832,50	0,00	50.000,00	6.832,50
771000	728030	Gästeehrung	6.200,00	6.000,00	2.772,60	6.200,00	6.000,00	2.764,27
771000	728060	Produktentwicklung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.000,00	900,49	1.500,00	1.000,00	1.315,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.700,00	212.400,00	152.045,37	167.700,00	212.400,00	151.438,47
771000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.292,42	0,00	0,00	0,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.339,09	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.700,00	3.100,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	5.800,00	5.569,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	260.700,00	305.400,00	241.444,03	253.300,00	299.600,00	240.212,07
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	362.000,00	363.300,00	331.074,63	362.000,00	363.300,00	355.035,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	362.000,00	363.300,00	331.074,63	362.000,00	363.300,00	355.035,23
771000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25.000,00	25.500,00	22.937,47	25.000,00	25.500,00	22.524,01
771000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	1.500,00	1.000,00	890,91	1.500,00	1.000,00	890,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.500,00	26.500,00	23.828,38	26.500,00	26.500,00	23.414,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	388.500,00	389.800,00	354.903,01	388.500,00	389.800,00	378.450,15
771000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	916.800,00	969.700,00	853.850,39	909.400,00	963.900,00	874.727,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.800,00	-860.100,00	-759.239,47	-814.700,00	-855.600,00	-775.887,25
771000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	67.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	67.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	67.000,00			
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	800,00	2.100,00	1.560,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	2.100,00	1.560,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	2.100,00	1.560,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-2.100,00	65.439,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-821.600,00	-862.200,00	-693.800,29			
Investive Gebarung								
771000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	22.550,00
771000	301100	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				0,00	75.000,00	0,00
771000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				0,00	90.500,00	0,00

Entwurfsversion 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
771000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	50.000,00
771000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	15.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	165.500,00	87.550,00
771000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	165.500,00	92.550,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	165.500,00	92.550,00
771000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	62.300,00	253.126,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	62.300,00	253.126,15
771000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	10.700,00	10.934,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	10.700,00	10.934,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	73.000,00	264.060,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	73.000,00	264.060,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	92.500,00	-171.510,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-819.700,00	-763.100,00	-947.397,73
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)				-819.700,00	-763.100,00	-947.397,73
Fonds 771100	EIS UND LOIPE							
Operative Gebarung								
771100	810001	Erlöse Eis- und Loipenförderbänder	95.000,00	95.000,00	118.254,91	95.000,00	95.000,00	118.179,91
771100	816033	Kostenbeiträge Eis und Loipe	31.800,00	91.100,00	52.204,05	31.800,00	91.100,00	52.204,05
771100	816037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	30.000,00	35.000,00	26.079,35	30.000,00	35.000,00	26.079,35

Entwurfsversion 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
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	156.800,00	221.100,00	196.538,31	156.800,00	221.100,00	196.463,31
771100	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	448,62	500,00	500,00	448,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	448,62	500,00	500,00	448,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.300,00	221.600,00	196.986,93	157.300,00	221.600,00	196.911,93
771100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.400,00	21.300,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.300,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.400,00	21.300,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.700,00	242.900,00	207.656,93	157.300,00	221.600,00	196.911,93
771100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.818,17	0,00	0,00	1.818,17
771100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	10.300,00	10.000,00	13.433,01	10.300,00	10.000,00	13.433,01
771100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	65.000,00	70.000,00	57.591,05	65.000,00	70.000,00	57.591,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.300,00	80.000,00	72.842,23	75.300,00	80.000,00	72.842,23
771100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	1.500,00	393,29	200,00	1.500,00	393,29
771100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	10.000,00	11.300,00	9.887,61	10.000,00	11.300,00	9.887,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.200,00	12.800,00	10.280,90	10.200,00	12.800,00	10.280,90
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.500,00	92.800,00	83.123,13	85.500,00	92.800,00	83.123,13
771100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.500,00	12.500,00	1.620,04	12.500,00	12.500,00	1.619,77
771100	452000	Treibstoffe	10.000,00	13.000,00	10.816,00	10.000,00	13.000,00	10.842,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.500,00	25.500,00	12.436,04	22.500,00	25.500,00	12.461,95
771100	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771100	670000	Versicherungen	3.000,00	3.000,00	1.928,99	3.000,00	3.000,00	1.928,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.100,00	1.928,99	3.100,00	3.100,00	1.928,99
771100	700000	Mietzinse	11.500,00	9.000,00	10.970,99	11.500,00	9.000,00	10.970,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.500,00	9.000,00	10.970,99	11.500,00	9.000,00	10.970,99
771100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	8.161,20	10.000,00	10.000,00	8.159,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	8.161,20	10.000,00	10.000,00	8.159,23
771100	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00

Entwurfsversion 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
771100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	17.600,00	18.800,00	16.380,00	17.600,00	18.800,00	16.380,00
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	3.500,00	3.200,00	3.424,20	3.500,00	3.200,00	3.424,20
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.000,00	38.200,00	42.166,21	39.000,00	38.200,00	39.804,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.100,00	62.000,00	63.970,41	62.100,00	62.000,00	61.608,47
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	30.000,00	32.600,00	24.746,25	0,00	0,00	0,00
771100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.200,00	35.800,00	27.888,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.400,00	145.400,00	125.355,88	109.200,00	109.600,00	95.129,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.900,00	238.200,00	208.479,01	194.700,00	202.400,00	178.252,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.200,00	4.700,00	-822,08	-37.400,00	19.200,00	18.659,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	4.700,00	-822,08			
Investive Gebarung								
771100	301100	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel i.R.				0,00	0,00	213.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	213.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	213.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	213.400,00
771100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	214.407,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	214.407,94
771100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	1.000,00	8.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	1.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	1.000,00	222.407,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	1.000,00	222.407,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-1.000,00	-9.007,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.400,00	18.200,00	9.651,23

Entwurfsversion 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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.400,00	18.200,00	9.651,23
Fonds 771500 EISVERANSTALTUNG HOLLÄNDER								
Operative Gebarung								
771500	828000	Rückersätze von Ausgaben	33.000,00	30.000,00	28.452,40	33.000,00	30.000,00	28.452,40
771500	829000	Sonstige Einnahmen	52.500,00	51.000,00	47.535,09	52.500,00	51.000,00	51.759,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.500,00	81.000,00	75.987,49	85.500,00	81.000,00	80.212,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.500,00	81.000,00	75.987,49	85.500,00	81.000,00	80.212,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.500,00	81.000,00	75.987,49	85.500,00	81.000,00	80.212,18
771500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	1.152,31	5.000,00	5.000,00	1.152,31
771500	451000	Brennstoffe	20.600,00	20.000,00	15.032,21	20.600,00	20.000,00	15.032,21
771500	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.000,00	4.070,53	2.500,00	2.000,00	4.070,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.100,00	27.000,00	20.255,05	28.100,00	27.000,00	20.255,05
771500	600100	Strom	3.500,00	3.100,00	3.027,40	3.500,00	3.100,00	3.027,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.100,00	3.027,40	3.500,00	3.100,00	3.027,40
771500	720034	Kostenbeitrag Schneeräumung	0,00	0,00	708,73	0,00	0,00	708,73
771500	720037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	30.000,00	35.000,00	25.370,62	30.000,00	35.000,00	25.370,62
771500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.100,00	22.300,00	22.444,50	14.100,00	22.300,00	22.444,50
771500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.400,00	2.300,00	3.094,65	2.400,00	2.300,00	3.094,65
771500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	65.000,00	66.009,72	70.000,00	65.000,00	66.130,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.500,00	124.600,00	117.628,22	116.500,00	124.600,00	117.749,20
771500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
771500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	567,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	967,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.100,00	155.700,00	141.878,38	148.100,00	154.700,00	141.031,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.100,00	155.700,00	141.878,38	148.100,00	154.700,00	141.031,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.600,00	-74.700,00	-65.890,89	-62.600,00	-73.700,00	-60.819,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.600,00	-74.700,00	-65.890,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.600,00	-73.700,00	-60.819,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.600,00	-73.700,00	-60.819,47
Fonds 771700 Mobilität								
Operative Gebarung								
771700	810002	Erlöse Mobilitätsumlage	0,00	15.000,00	33.661,72	0,00	15.000,00	32.853,90
771700	810003	Erlöse Tickets und Beiträge	20.000,00	20.000,00	16.742,25	20.000,00	20.000,00	26.742,25
771700	810004	Erlöse W-Premium Card	1.485.200,00	1.431.000,00	1.246.026,67	1.485.200,00	1.431.000,00	1.245.986,59
771700	810005	Erlöse WP-Mitarbeiter-Card	19.000,00	19.000,00	20.294,00	19.000,00	19.000,00	19.783,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.524.200,00	1.485.000,00	1.316.724,64	1.524.200,00	1.485.000,00	1.325.366,28
771700	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	981,25	500,00	500,00	981,25

Entwurfsversion 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
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	981,25	500,00	500,00	981,25
771700	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.524.700,00	1.485.500,00	1.317.803,87	1.524.700,00	1.485.500,00	1.326.347,53
771700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.525.300,00	1.485.500,00	1.317.803,87	1.524.700,00	1.485.500,00	1.326.347,53
771700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	52.200,00	48.300,00	44.246,18	52.200,00	48.300,00	44.246,18
771700	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.500,00	5.000,00	2.737,65	4.500,00	5.000,00	2.737,65
771700	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	4.300,00	3.886,56	4.700,00	4.300,00	3.886,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.400,00	57.600,00	50.870,39	61.400,00	57.600,00	50.870,39
771700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	2.000,00	1.834,36	2.200,00	2.000,00	1.834,36
771700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	11.400,00	12.200,00	10.557,72	11.400,00	12.200,00	10.557,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.600,00	14.200,00	12.392,08	13.600,00	14.200,00	12.392,08
771700	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75.000,00	71.800,00	63.324,51	75.000,00	71.800,00	63.262,47
771700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	730,77	3.000,00	3.000,00	730,77
771700	457000	Druckwerke	3.000,00	3.100,00	2.827,81	3.000,00	3.100,00	2.827,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	6.100,00	3.558,58	6.000,00	6.100,00	3.558,58
771700	600100	Strom	500,00	600,00	144,98	500,00	600,00	144,98
771700	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	411,50	600,00	500,00	414,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	556,48	1.100,00	1.100,00	558,98
771700	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
771700	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	324.100,00	260.500,00	237.845,00	324.100,00	260.500,00	237.845,00
771700	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	31.800,00	91.100,00	52.204,05	31.800,00	91.100,00	52.204,05

Entwurfsversion 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
771700	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	935,92	1.000,00	1.000,00	935,92
771700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	4.400,00	4.709,84	4.500,00	4.400,00	4.759,84
771700	728020	Verkaufsförderung	35.000,00	40.000,00	30.205,66	35.000,00	40.000,00	30.205,66
771700	728027	Entgelte WPC Bergbahn	407.600,00	392.400,00	358.238,31	407.600,00	392.400,00	358.238,31
771700	728028	Entgelte WPC Schifffahrt	632.600,00	611.200,00	558.839,48	632.600,00	611.200,00	568.654,30
771700	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.754,74	4.000,00	4.000,00	3.754,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.442.600,00	1.406.500,00	1.248.733,00	1.442.600,00	1.406.500,00	1.258.597,82
771700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	1.600,00	1.543,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	1.600,00	1.543,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.452.300,00	1.415.300,00	1.254.391,87	1.449.700,00	1.413.700,00	1.262.715,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.527.300,00	1.487.100,00	1.317.716,38	1.524.700,00	1.485.500,00	1.325.977,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.600,00	87,49	0,00	0,00	369,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.600,00	87,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.260,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.260,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.260,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.260,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.260,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-890,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-890,89
Fonds 771800		"Auf Eis" - Kulturprojekt						
Operative Gebarung								
771800	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
771800	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
771800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	52.000,00	58.245,30	0,00	52.000,00	50.007,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	52.000,00	58.245,30	0,00	52.000,00	50.007,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	52.000,00	58.245,30	0,00	52.000,00	50.007,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	52.000,00	58.245,30	0,00	52.000,00	50.007,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	63.000,00	-58.245,30	0,00	63.000,00	-50.007,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	63.000,00	-58.245,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	63.000,00	-50.007,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (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	63.000,00	-50.007,30
Fonds 771900		Wirtschaftsförderung Tourismus						
Operative Gebarung								
771900	829000	Sonstige Einnahmen	8.400,00	8.300,00	8.333,33	8.400,00	8.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.400,00	8.300,00	8.333,33	8.400,00	8.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.400,00	8.300,00	8.333,33	8.400,00	8.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.300,00	8.333,33	8.400,00	8.300,00	0,00
771900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	6.800,00	6.750,00	7.000,00	6.800,00	6.750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.800,00	6.750,00	7.000,00	6.800,00	6.750,00
771900	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	659,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	659,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	7.500,00	7.409,73	7.000,00	6.800,00	6.750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.700,00	7.500,00	7.409,73	7.000,00	6.800,00	6.750,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	700,00	800,00	923,60	1.400,00	1.500,00	-6.750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	700,00	800,00	923,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.400,00	1.500,00	-6.750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.400,00	1.500,00	-6.750,00
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-934.900,00	-867.900,00	-883.186,65	-913.300,00	-845.600,00	-874.435,17
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-935.700,00	-870.000,00	-817.747,47			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	91.500,00	-181.778,99
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-923.300,00	-754.100,00	-1.056.214,16
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)				-923.300,00	-754.100,00	-1.056.214,16
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-934.900,00	-867.900,00	-883.186,65	-913.300,00	-845.600,00	-874.435,17
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-935.700,00	-870.000,00	-817.747,47			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	91.500,00	-181.778,99
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-923.300,00	-754.100,00	-1.056.214,16
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)				-923.300,00	-754.100,00	-1.056.214,16

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 782000		WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
782000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
782000	861100	Transfers von Ländern	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	200.000,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.000,00	200.000,00	5.000,00	140.000,00	200.000,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.000,00	200.000,00	5.000,00	140.000,00	200.000,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.000,00	200.000,00	5.000,00	140.000,00	200.000,00	5.000,00
782000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
782000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.000,00	205.000,00	5.000,00	140.000,00	200.000,00	100.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.000,00	205.000,00	5.000,00	140.000,00	200.000,00	100.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	5.000,00	5.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-5.000,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	-100.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	-100.000,00
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	-100.000,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	-100.000,00
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	-100.000,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	-100.000,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960.300,00	-899.300,00	-908.632,62	-938.700,00	-872.000,00	-993.476,18
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-961.100,00	-901.400,00	-843.193,44			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	86.500,00	-186.778,99
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-948.700,00	-785.500,00	-1.180.255,17
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)				-948.700,00	-785.500,00	-1.180.255,17

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		STRASSENREINIGUNG						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	19,18	100,00	100,00	19,18
814000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	2.400,00	2.502,95	2.500,00	2.400,00	2.502,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	2.500,00	2.522,13	2.600,00	2.500,00	2.522,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.500,00	2.522,13	2.600,00	2.500,00	2.522,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.500,00	2.522,13	2.600,00	2.500,00	2.522,13
814000	670000	Versicherungen	700,00	600,00	484,90	700,00	600,00	484,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	484,90	700,00	600,00	484,90
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	17.400,00	17.600,00	9.457,50	17.400,00	17.600,00	9.457,50
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	7.500,00	8.900,00	5.032,95	7.500,00	8.900,00	5.032,95
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.100,00	15.600,00	12.903,16	16.100,00	15.600,00	13.997,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.000,00	42.100,00	27.393,61	41.000,00	42.100,00	28.487,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.700,00	42.700,00	27.878,51	41.700,00	42.700,00	28.972,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.700,00	42.700,00	27.878,51	41.700,00	42.700,00	28.972,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-40.200,00	-25.356,38	-39.100,00	-40.200,00	-26.450,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.100,00	-40.200,00	-25.356,38			
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)				-39.100,00	-40.200,00	-26.450,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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)				-39.100,00	-40.200,00	-26.450,27
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-40.200,00	-25.356,38	-39.100,00	-40.200,00	-26.450,27
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.100,00	-40.200,00	-25.356,38			
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)				-39.100,00	-40.200,00	-26.450,27
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)				-39.100,00	-40.200,00	-26.450,27

Entwurfsversion 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	414,18	100,00	100,00	414,18
816000	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	414,18	300,00	300,00	414,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	414,18	300,00	300,00	414,18
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.300,00	11.300,00	11.102,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	11.300,00	11.102,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.300,00	11.300,00	11.102,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.600,00	11.600,00	11.516,73	300,00	300,00	414,18
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.500,00	1.406,25	3.500,00	3.500,00	482,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	1.406,25	3.500,00	3.500,00	482,25
816000	600100	Strom	6.500,00	6.000,00	4.894,34	6.500,00	6.000,00	4.894,34
816000	670000	Versicherungen	1.000,00	800,00	636,38	1.000,00	800,00	636,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	6.800,00	5.530,72	7.500,00	6.800,00	5.530,72
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	1.833,19	1.000,00	1.000,00	366,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.833,19	1.000,00	1.000,00	366,91
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.200,00	5.900,00	3.822,00	5.200,00	5.900,00	3.822,00
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.000,00	1.200,00	489,45	1.000,00	1.200,00	489,45
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	232,48	500,00	500,00	232,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	7.600,00	4.543,93	6.700,00	7.600,00	4.543,93
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	40.400,00	40.400,00	39.996,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.400,00	40.400,00	39.996,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.100,00	59.300,00	53.310,11	18.700,00	18.900,00	10.923,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.100,00	59.300,00	53.310,11	18.700,00	18.900,00	10.923,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-47.700,00	-41.793,38	-18.400,00	-18.600,00	-10.509,63

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-47.700,00	-41.793,38			
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)				-18.400,00	-18.600,00	-10.509,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-18.600,00	-10.509,63
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-47.700,00	-41.793,38	-18.400,00	-18.600,00	-10.509,63
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-47.700,00	-41.793,38			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-18.600,00	-10.509,63
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)				-18.400,00	-18.600,00	-10.509,63

Entwurfsversion 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 (EINSCHLISSLICH EINSEGNUNGSHA								
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	250,00	100,00	100,00	250,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	750,00	600,00	600,00	750,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	850,00	800,00	800,00	850,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	454,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	454,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	454,54	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.304,54	800,00	800,00	850,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817000	600100	Strom	1.200,00	1.200,00	306,63	1.200,00	1.200,00	306,63
817000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	237,48	400,00	400,00	237,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	544,11	1.600,00	1.600,00	544,11
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	467,57	1.500,00	1.500,00	270,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	467,57	1.500,00	1.500,00	270,00
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.400,00	1.700,00	1.092,00	1.400,00	1.700,00	1.092,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	312,00	300,00	300,00	312,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.500,00	1.404,00	2.200,00	2.500,00	1.404,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	68,00	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.900,00	2.900,00	2.835,65	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	1.912,82	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.000,00	4.816,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	10.900,00	7.232,15	5.600,00	5.900,00	2.218,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.600,00	10.900,00	7.232,15	5.600,00	5.900,00	2.218,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-9.600,00	-5.927,61	-4.800,00	-5.100,00	-1.368,11
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	-9.600,00	-5.927,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-5.100,00	-1.368,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-5.100,00	-1.368,11
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-9.600,00	-5.927,61	-4.800,00	-5.100,00	-1.368,11
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-9.600,00	-5.927,61			
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)				-4.800,00	-5.100,00	-1.368,11
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)				-4.800,00	-5.100,00	-1.368,11

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.900,00	-97.500,00	-73.077,37	-62.300,00	-63.900,00	-38.328,01
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.900,00	-97.500,00	-73.077,37			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.300,00	-63.900,00	-38.328,01
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)				-62.300,00	-63.900,00	-38.328,01

Entwurfsversion 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	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Arbeiter	252.100,00	274.900,00	241.917,00	252.100,00	274.900,00	241.917,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	32.800,00	34.000,00	28.027,35	32.800,00	34.000,00	28.027,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	284.900,00	308.900,00	269.944,35	284.900,00	308.900,00	269.944,35
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.500,00	1.000,00	1.190,84	1.500,00	1.000,00	1.154,50
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	2.240,21	1.500,00	1.500,00	2.360,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	2.500,00	3.847,72	3.000,00	2.500,00	3.515,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	287.900,00	311.400,00	273.792,07	287.900,00	311.400,00	273.459,57
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.500,00	3.500,00	3.488,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	3.500,00	3.488,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.488,30	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	499,50	100,00	100,00	499,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	499,50	100,00	100,00	499,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	499,50	100,00	100,00	499,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	291.500,00	315.000,00	277.779,87	288.000,00	311.500,00	273.959,07
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	191.000,00	177.700,00	165.915,35	191.000,00	177.700,00	165.915,35
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	5.900,00	5.435,64	6.200,00	5.900,00	5.435,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.200,00	183.600,00	171.350,99	199.200,00	183.600,00	171.350,99
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.300,00	6.800,00	6.328,89	7.300,00	6.800,00	6.328,89
820000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	9.800,00	9.500,00	9.449,38	9.800,00	9.500,00	9.449,38
820000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	800,00	800,00	317,75	800,00	800,00	317,75
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	41.200,00	38.400,00	35.814,47	41.200,00	38.400,00	35.814,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.100,00	55.500,00	51.910,49	59.100,00	55.500,00	51.910,49

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	3.087,04	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	1.920,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.007,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	258.300,00	239.100,00	228.269,01	258.300,00	239.100,00	223.261,48
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.500,00	8.500,00	10.576,60	8.500,00	8.500,00	9.420,42
820000	451000	Brennstoffe	5.500,00	5.500,00	1.690,83	5.500,00	5.500,00	1.690,83
820000	452000	Treibstoffe	10.000,00	10.500,00	8.580,90	10.000,00	10.500,00	8.913,60
820000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	110,50	200,00	200,00	110,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.200,00	24.700,00	20.958,83	24.200,00	24.700,00	20.135,35
820000	600100	Strom	1.200,00	1.000,00	668,54	1.200,00	1.000,00	668,54
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.000,00	1.378,64	1.200,00	1.000,00	1.378,64
820000	670000	Versicherungen	9.500,00	9.100,00	9.757,29	9.500,00	9.100,00	8.944,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.900,00	11.100,00	11.804,47	11.900,00	11.100,00	10.992,08
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.500,00	3.700,00	1.628,48	3.500,00	3.700,00	1.628,48
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.500,00	15.000,00	14.577,51	11.500,00	15.000,00	14.577,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	19.700,00	16.205,99	15.500,00	19.700,00	16.205,99
820000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	200,00	124,88	100,00	200,00	124,88
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	100,00	100,00	58,50	100,00	100,00	58,50
820000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	109,90	300,00	300,00	109,90
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	4.417,63	3.000,00	3.000,00	4.413,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.600,00	5.500,00	6.710,91	5.600,00	5.500,00	6.706,57
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.476,90	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.000,00	15.100,00	15.288,12	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	115,60	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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	22.700,00	22.800,00	22.880,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.900,00	83.800,00	78.560,82	57.200,00	61.000,00	54.039,99
820000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.300,00	323.000,00	306.829,83	315.600,00	300.200,00	277.301,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.800,00	-8.000,00	-29.049,96	-27.600,00	11.300,00	-3.342,40
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.279,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.279,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.279,84			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	374,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	374,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	374,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	26.905,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.900,00	-8.100,00	-2.144,74			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	416,67
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	416,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	416,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	416,67
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	38.820,74
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	38.820,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	38.820,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	38.820,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-38.404,07

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-27.600,00	10.300,00	-41.746,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	10.300,00	-41.746,47
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.800,00	-8.000,00	-29.049,96	-27.600,00	11.300,00	-3.342,40
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.900,00	-8.100,00	-2.144,74			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-38.404,07
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	10.300,00	-41.746,47
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)				-27.600,00	10.300,00	-41.746,47
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.800,00	-8.000,00	-29.049,96	-27.600,00	11.300,00	-3.342,40
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.900,00	-8.100,00	-2.144,74			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-38.404,07
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	10.300,00	-41.746,47
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)				-27.600,00	10.300,00	-41.746,47

Entwurfsversion 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	861100	Transfers von Ländern	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
840000	700000	Mietzinse	7.000,00	6.500,00	6.615,00	7.000,00	6.500,00	6.615,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	6.500,00	6.615,00	7.000,00	6.500,00	6.615,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	237,01	300,00	300,00	237,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	237,01	300,00	300,00	237,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	6.800,00	6.852,01	7.300,00	6.800,00	6.852,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	6.800,00	6.852,01	7.300,00	6.800,00	6.852,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	129.200,00	-6.852,01	-7.300,00	129.200,00	-6.852,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	129.200,00	-6.852,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	143.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	143.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	143.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	143.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-143.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-14.600,00	-6.852,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - 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)				-7.300,00	-14.600,00	-6.852,01
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	129.200,00	-6.852,01	-7.300,00	129.200,00	-6.852,01
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	129.200,00	-6.852,01			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-143.800,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-14.600,00	-6.852,01
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)				-7.300,00	-14.600,00	-6.852,01

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 846000		Weißensee Haus						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	105.000,00	125.000,00	125.354,89	105.000,00	125.000,00	141.075,09
846000	811010	Ersatz Betriebskosten	10.000,00	16.500,00	17.836,56	10.000,00	16.500,00	19.273,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	115.000,00	141.500,00	143.191,45	115.000,00	141.500,00	160.348,82
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	635,16	0,00	0,00	635,16
846000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.500,00	1.219,20	2.000,00	2.500,00	1.219,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.500,00	1.854,36	2.000,00	2.500,00	1.854,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117.000,00	144.000,00	145.045,81	117.000,00	144.000,00	162.203,18
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44.900,00	44.900,00	44.870,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.900,00	188.900,00	189.915,81	117.000,00	144.000,00	162.203,18
846000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.400,00	10.600,00	10.100,88	11.400,00	10.600,00	10.100,88
846000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.600,00	11.200,00	9.129,00	10.600,00	11.200,00	9.129,00
846000	565000	Mehrleistungsvergütungen	700,00	600,00	558,08	700,00	600,00	558,08
846000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	230,28	300,00	300,00	230,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.000,00	22.700,00	20.018,24	23.000,00	22.700,00	20.018,24
846000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	500,00	397,51	500,00	500,00	397,51
846000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	4.600,00	4.500,00	3.992,34	4.600,00	4.500,00	3.992,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.000,00	4.389,85	5.100,00	5.000,00	4.389,85
846000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.392,51	0,00	0,00	0,00
846000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	384,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.777,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.100,00	27.700,00	27.185,41	28.100,00	27.700,00	24.408,09
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.500,00	4.963,81	3.000,00	3.500,00	5.197,29

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846000	451000	Brennstoffe	15.000,00	16.500,00	13.388,92	15.000,00	16.500,00	13.388,92
846000	454000	Reinigungsmittel	6.000,00	6.500,00	5.557,63	6.000,00	6.500,00	6.558,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.000,00	26.500,00	23.910,36	24.000,00	26.500,00	25.144,85
846000	600100	Strom	20.000,00	19.000,00	12.028,79	20.000,00	19.000,00	12.028,79
846000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	369,45	500,00	500,00	347,57
846000	640000	Rechtskosten	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
846000	670000	Versicherungen	9.000,00	13.800,00	6.398,01	9.000,00	13.800,00	6.398,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.600,00	34.300,00	18.796,25	29.600,00	34.300,00	18.774,37
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.424,19	5.000,00	5.000,00	1.482,98
846000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	13.000,00	13.000,00	13.915,46	13.000,00	13.000,00	13.915,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	18.000,00	19.339,65	18.000,00	18.000,00	15.398,44
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	1.062,76	1.100,00	1.100,00	1.062,76
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	4.500,00	2.935,36	4.500,00	4.500,00	2.935,36
846000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
846000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	17.900,00	19.700,00	20.338,50	17.900,00	19.700,00	20.338,50
846000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.800,00	1.800,00	1.823,25	1.800,00	1.800,00	1.823,25
846000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.600,00	7.600,00	12.384,51	7.600,00	7.600,00	12.629,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	36.700,00	40.544,38	35.000,00	36.700,00	40.789,81
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	67.100,00	67.700,00	67.465,84	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.700,00	27.400,00	32.368,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	82.800,00	95.100,00	99.834,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.400,00	210.600,00	202.425,16	106.600,00	115.500,00	100.107,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.500,00	238.300,00	229.610,57	134.700,00	143.200,00	124.515,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.600,00	-49.400,00	-39.694,76	-17.700,00	800,00	37.687,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.600,00	-49.400,00	-39.694,76			

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	15.000,00	36.046,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	15.000,00	36.046,74
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	15.000,00	36.046,74
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	15.000,00	36.046,74
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-15.000,00	-36.046,74
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.700,00	-14.200,00	1.640,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.700,00	-14.200,00	1.640,88
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.600,00	-49.400,00	-39.694,76	-17.700,00	800,00	37.687,62
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.600,00	-49.400,00	-39.694,76			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-15.000,00	-36.046,74
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.700,00	-14.200,00	1.640,88
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.700,00	-14.200,00	1.640,88

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.900,00	79.800,00	-46.546,77	-25.000,00	130.000,00	30.835,61
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.900,00	79.800,00	-46.546,77			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-158.800,00	-36.046,74
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-28.800,00	-5.211,13
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)				-26.000,00	-28.800,00	-5.211,13

Entwurfsversion 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	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	210.000,00	214.000,00	213.112,64	210.000,00	214.000,00	226.371,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	210.000,00	214.000,00	213.112,64	210.000,00	214.000,00	226.371,12
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.500,00	1.500,00	9.316,08	1.500,00	1.500,00	9.316,08
850000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	810,72	1.000,00	1.000,00	867,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	10.126,80	2.500,00	2.500,00	10.183,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	212.500,00	216.500,00	223.239,44	212.500,00	216.500,00	236.554,63
850000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	66,01
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	66,01
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.700,00	5.700,00	6.523,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	6.523,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.700,00	6.589,94	0,00	0,00	66,01
850000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	143,90	200,00	200,00	143,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	143,90	200,00	200,00	143,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	143,90	200,00	200,00	143,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	218.400,00	222.400,00	229.973,28	212.700,00	216.700,00	236.764,54
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23.000,00	23.000,00	16.897,50	23.000,00	23.000,00	17.063,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.000,00	23.000,00	16.897,50	23.000,00	23.000,00	17.063,95
850000	600100	Strom	8.500,00	8.500,00	4.300,12	8.500,00	8.500,00	4.300,12
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	157,67	300,00	300,00	156,29
850000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.500,00	1.369,93	1.700,00	1.500,00	1.369,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	10.300,00	5.827,72	10.500,00	10.300,00	5.826,34
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.500,00	12.500,00	7.343,10	12.500,00	12.500,00	7.859,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	12.500,00	7.343,10	12.500,00	12.500,00	7.859,65
850000	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	35,98	100,00	100,00	35,98

Entwurfsversion 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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.416,67	1.500,00	1.500,00	1.416,67
850000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.800,00	5.600,00	5.900,00	5.800,00	5.600,00	5.900,00
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	36.300,00	39.500,00	31.492,50	36.300,00	39.500,00	31.492,50
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	10.600,00	11.300,00	9.237,15	10.600,00	11.300,00	9.237,15
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.000,00	4.997,94	5.200,00	5.000,00	6.397,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.500,00	63.000,00	53.080,24	59.500,00	63.000,00	54.480,24
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	18.300,00	18.300,00	17.856,21	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	6.325,24	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	278,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.100,00	19.100,00	24.459,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.600,00	127.900,00	107.608,10	105.500,00	108.800,00	85.230,18
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund, Bundesfonds	4.000,00	3.700,00	7.990,80	4.000,00	3.700,00	7.990,80
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden-Fi-Unternehmen Inl.	50.600,00	52.400,00	15.990,00	50.600,00	52.400,00	15.990,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	54.600,00	56.100,00	23.980,80	54.600,00	56.100,00	23.980,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.600,00	56.100,00	23.980,80	54.600,00	56.100,00	23.980,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.200,00	184.000,00	131.588,90	160.100,00	164.900,00	109.210,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.200,00	38.400,00	98.384,38	52.600,00	51.800,00	127.553,56
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	107,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	107,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	107,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-200,00	-107,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000,00	38.200,00	98.276,46			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	17.500,00	4.356,99
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	17.500,00	4.356,99
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				4.000,00	3.000,00	24.285,58

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	3.000,00	24.285,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	20.500,00	28.642,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.000,00	20.500,00	28.642,57
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				171.000,00	379.300,00	560.906,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				171.000,00	379.300,00	560.906,57
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				29.000,00	61.000,00	7.032,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				29.000,00	61.000,00	7.032,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	440.300,00	567.939,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.000,00	440.300,00	567.939,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-196.000,00	-419.800,00	-539.296,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.400,00	-368.000,00	-411.742,94
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				0,00	372.400,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	372.400,00	0,00
850000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				0,00	0,00	500.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	500.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	372.400,00	500.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	372.400,00	500.000,00
850000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				40.000,00	40.000,00	20.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.000,00	40.000,00	20.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.000,00	40.000,00	20.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.000,00	40.000,00	20.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.000,00	332.400,00	480.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.400,00	-35.600,00	68.257,06

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.200,00	38.400,00	98.384,38	52.600,00	51.800,00	127.553,56
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000,00	38.200,00	98.276,46			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-196.000,00	-419.800,00	-539.296,50
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.400,00	-368.000,00	-411.742,94
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.000,00	332.400,00	480.000,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.400,00	-35.600,00	68.257,06

Entwurfsversion 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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2.127,25
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2.127,25
851000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsgebühr	380.000,00	380.000,00	376.455,76	380.000,00	380.000,00	387.277,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	380.000,00	380.000,00	376.455,76	380.000,00	380.000,00	387.277,45
851000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	14.500,00	15.500,00	13.174,20	14.500,00	15.500,00	13.174,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.500,00	15.500,00	13.174,20	14.500,00	15.500,00	13.174,20
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	300,00	6.003,73	500,00	300,00	6.289,25
851000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.000,00	264,85	3.000,00	3.000,00	131,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.300,00	6.268,58	3.500,00	3.300,00	6.420,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	398.100,00	398.900,00	395.898,54	398.100,00	398.900,00	408.999,24
851000	866000	* Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	20.700,00	20.100,00	20.081,56	20.700,00	20.100,00	20.081,56
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	20.700,00	20.100,00	20.081,56	20.700,00	20.100,00	20.081,56
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	46.300,00	46.300,00	45.578,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.300,00	46.300,00	45.578,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.000,00	66.400,00	65.660,04	20.700,00	20.100,00	20.081,56
851000	823000	Sonstige Zinserträge	19.800,00	24.500,00	18.681,10	19.800,00	24.500,00	18.681,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.800,00	24.500,00	18.681,10	19.800,00	24.500,00	18.681,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.800,00	24.500,00	18.681,10	19.800,00	24.500,00	18.681,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	484.900,00	489.800,00	480.239,68	438.600,00	443.500,00	447.761,90
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	6.000,00	6.457,96	6.000,00	6.000,00	6.828,81
851000	452000	Treibstoffe	2.800,00	2.500,00	2.435,50	2.800,00	2.500,00	2.441,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.800,00	8.500,00	8.893,46	8.800,00	8.500,00	9.270,33
851000	600100	Strom	30.000,00	28.000,00	19.747,57	30.000,00	28.000,00	17.042,29
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.500,00	1.147,10	1.200,00	1.500,00	1.054,93

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.800,00	3.223,73	4.000,00	3.800,00	3.223,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.200,00	33.300,00	24.118,40	35.200,00	33.300,00	21.320,95
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.000,00	15.000,00	8.343,03	15.000,00	15.000,00	7.833,79
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	346,20
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300,00	1.000,00	626,12	1.300,00	1.000,00	626,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.300,00	19.000,00	8.969,15	19.300,00	19.000,00	8.806,11
851000	710100	Kapitalerstragssteuer	6.600,00	6.700,00	4.670,28	6.600,00	6.700,00	4.670,28
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	200.000,00	248.000,00	153.147,47	200.000,00	248.000,00	156.844,62
851000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.800,00	5.600,00	5.900,00	5.800,00	5.600,00	5.900,00
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	21.700,00	20.600,00	25.447,50	21.700,00	20.600,00	25.447,50
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	200,00	200,00	107,25	200,00	200,00	107,25
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	9.000,00	10.630,94	9.000,00	9.000,00	10.540,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.300,00	290.100,00	199.903,44	243.300,00	290.100,00	203.510,59
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	841,78	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	247.100,00	249.200,00	248.604,36	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.500,00	7.500,00	6.741,79	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	609,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256.200,00	258.300,00	256.797,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	562.800,00	609.200,00	498.682,10	306.600,00	350.900,00	242.907,98
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länderfonds	7.700,00	7.800,00	1.126,91	7.700,00	7.800,00	1.126,91
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden-Fi-Unternehmen Inl.	19.500,00	21.500,00	16.266,80	19.500,00	21.500,00	16.266,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.200,00	29.300,00	17.393,71	27.200,00	29.300,00	17.393,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.200,00	29.300,00	17.393,71	27.200,00	29.300,00	17.393,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	590.000,00	638.500,00	516.075,81	333.800,00	380.200,00	260.301,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.100,00	-148.700,00	-35.836,13	104.800,00	63.300,00	187.460,21
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.900,00	18.300,00	14.010,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.900,00	18.300,00	14.010,82			

Entwurfsversion 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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.900,00	18.300,00	14.010,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.900,00	-18.300,00	-14.010,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.000,00	-167.000,00	-49.846,95			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	23.500,00	18.916,76
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	23.500,00	18.916,76
851000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				12.000,00	11.600,00	34.319,82
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.000,00	11.600,00	34.319,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.000,00	35.100,00	53.236,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.000,00	35.100,00	53.236,58
851000	050000	Sonderanlagen				0,00	20.000,00	0,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				61.000,00	214.300,00	133.428,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				61.000,00	234.300,00	133.428,28
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	4.000,00	3.651,60
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				74.000,00	172.800,00	81.219,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				74.000,00	176.800,00	84.870,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				135.000,00	411.100,00	218.299,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				135.000,00	411.100,00	218.299,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.000,00	-376.000,00	-165.062,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	-312.700,00	22.397,78
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				6.800,00	104.400,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.800,00	104.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.800,00	104.400,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.800,00	104.400,00	0,00
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				13.800,00	13.700,00	13.414,75

Entwurfsversion 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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.800,00	13.700,00	13.414,75
851000	346100	Investitionendarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				38.500,00	46.600,00	37.821,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.500,00	46.600,00	37.821,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.300,00	60.300,00	51.235,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.300,00	60.300,00	51.235,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.500,00	44.100,00	-51.235,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.700,00	-268.600,00	-28.838,17
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.100,00	-148.700,00	-35.836,13	104.800,00	63.300,00	187.460,21
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.000,00	-167.000,00	-49.846,95			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.000,00	-376.000,00	-165.062,43
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	-312.700,00	22.397,78
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.500,00	44.100,00	-51.235,95
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.700,00	-268.600,00	-28.838,17

Entwurfsversion 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	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	135.000,00	180.000,00	184.435,93	135.000,00	180.000,00	181.489,23
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	180.000,00	180.000,00	184.492,63	180.000,00	180.000,00	181.545,93
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.300,00	13.900,00	4.651,64	14.300,00	13.900,00	11.049,42
852000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	3.581,29	1.500,00	1.500,00	1.096,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.800,00	15.400,00	8.232,93	15.800,00	15.400,00	12.145,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	195.800,00	195.400,00	192.725,56	195.800,00	195.400,00	193.691,64
852000	861010	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	3.500,00	3.900,00	3.003,30	3.500,00	3.900,00	3.003,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.500,00	3.900,00	3.003,30	3.500,00	3.900,00	3.003,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	3.900,00	3.003,30	3.500,00	3.900,00	3.003,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.300,00	212.200,00	195.728,86	199.300,00	212.200,00	196.694,94
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	967,81	1.000,00	800,00	944,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	800,00	967,81	1.000,00	800,00	944,45
852000	600100	Strom	1.000,00	900,00	596,91	1.000,00	900,00	596,91
852000	670000	Versicherungen	800,00	600,00	557,55	800,00	600,00	557,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.500,00	1.154,46	1.800,00	1.500,00	1.154,46
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
852000	710100	Kapitalerstragssteuer	1.100,00	1.100,00	750,83	1.100,00	1.100,00	750,83
852000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.800,00	5.500,00	5.900,00	5.800,00	5.500,00	5.900,00

Entwurfsversion 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
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	17.500,00	19.200,00	17.881,50	17.500,00	19.200,00	17.881,50
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.200,00	1.300,00	975,00	1.200,00	1.300,00	975,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.000,00	75.400,00	73.402,94	78.000,00	75.400,00	70.656,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.600,00	102.500,00	98.910,27	103.600,00	102.500,00	96.163,85
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	224,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,00	1.100,00	3.252,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.400,00	3.476,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.300,00	106.700,00	104.509,32	106.500,00	105.300,00	98.262,76
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	77.000,00	75.000,00	69.655,21	77.000,00	75.000,00	69.754,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.000,00	75.000,00	69.655,21	77.000,00	75.000,00	69.754,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.000,00	75.000,00	69.655,21	77.000,00	75.000,00	69.754,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.300,00	181.700,00	174.164,53	183.500,00	180.300,00	168.016,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.000,00	30.500,00	21.564,33	15.800,00	31.900,00	28.678,12
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.600,00	2.900,00	2.252,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.600,00	2.900,00	2.252,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.600,00	2.900,00	2.252,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.600,00	-2.900,00	-2.252,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.400,00	27.600,00	19.311,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.800,00	29.400,00	28.678,12

Entwurfsversion 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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.800,00	29.400,00	28.678,12
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.000,00	30.500,00	21.564,33	15.800,00	31.900,00	28.678,12
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.400,00	27.600,00	19.311,86			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.800,00	29.400,00	28.678,12
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)				15.800,00	29.400,00	28.678,12

Entwurfsversion 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		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Techendorf 27						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	37.000,00	35.900,00	31.720,52	37.000,00	35.900,00	31.720,52
853000	811010	Ersatz Betriebskosten	8.000,00	7.000,00	8.809,31	8.000,00	7.000,00	8.666,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.000,00	42.900,00	40.529,83	45.000,00	42.900,00	40.387,03
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	7.452,31	0,00	0,00	7.452,31
853000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	7.452,31	100,00	100,00	7.452,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.100,00	43.000,00	47.982,14	45.100,00	43.000,00	47.839,34
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.100,00	1.100,00	1.070,52	1.100,00	1.100,00	1.070,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100,00	1.100,00	1.070,52	1.100,00	1.100,00	1.070,52
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	500,00	553,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	500,00	553,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	1.600,00	1.624,37	1.100,00	1.100,00	1.070,52
853000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	767,30	100,00	100,00	767,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	767,30	100,00	100,00	767,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	767,30	100,00	100,00	767,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.400,00	44.700,00	50.373,81	46.300,00	44.200,00	49.677,16
853000	451000	Brennstoffe	13.000,00	13.500,00	11.464,00	13.000,00	13.500,00	11.464,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.000,00	13.500,00	11.464,00	13.000,00	13.500,00	11.464,00
853000	600100	Strom	3.000,00	2.800,00	1.975,41	3.000,00	2.800,00	1.975,41
853000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.753,88	2.100,00	2.000,00	1.753,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.800,00	3.729,29	5.100,00	4.800,00	3.729,29
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.200,00	2.000,00	3.362,70	2.200,00	2.000,00	3.461,41
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.700,00	7.500,00	7.431,03	7.700,00	7.500,00	7.431,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.900,00	9.500,00	10.793,73	9.900,00	9.500,00	10.892,44

Entwurfsversion 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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	341,96	400,00	400,00	341,96
853000	710100	Kapitalerstragssteuer	300,00	300,00	191,83	300,00	300,00	191,83
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	258,28	100,00	100,00	258,28
853000	720010	Verwaltungskostenersatz	1.500,00	1.400,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	600,00	2.281,50	1.000,00	600,00	2.281,50
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	200,00	364,65	300,00	200,00	364,65
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	735,65	1.100,00	1.100,00	735,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.100,00	5.773,87	4.700,00	4.100,00	5.773,87
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.600,00	6.600,00	6.396,76	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.300,00	200,00	158,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.900,00	6.800,00	6.555,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.600,00	38.700,00	38.316,22	32.700,00	31.900,00	31.859,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.600,00	38.700,00	38.316,22	32.700,00	31.900,00	31.859,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.800,00	6.000,00	12.057,59	13.600,00	12.300,00	17.817,56
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.905,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.905,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.905,65			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	575,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	575,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	575,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	41.330,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.700,00	5.900,00	53.387,77			
Investive Gebarung								
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	34.800,00	0,00
853000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	6.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	40.800,00	0,00

Entwurfsversion 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	40.800,00	0,00
853000	010000	Gebäude				0,00	0,00	77.091,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	77.091,69
853000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	76.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	76.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	76.200,00	77.091,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	76.200,00	77.091,69
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-35.400,00	-77.091,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.600,00	-23.100,00	-59.274,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.600,00	-23.100,00	-59.274,13
Fonds 853100 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Gatschach 8								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	13.500,00	13.100,00	12.573,36	13.500,00	13.100,00	12.573,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.500,00	13.100,00	12.573,36	13.500,00	13.100,00	12.573,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.500,00	13.100,00	12.573,36	13.500,00	13.100,00	12.573,36
853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	2.300,00	2.211,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.211,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	2.211,52	0,00	0,00	0,00
853100	823000	Sonstige Zinserträge	900,00	900,00	762,70	900,00	900,00	762,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	900,00	762,70	900,00	900,00	762,70

Entwurfsversion 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	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	900,00	762,70	900,00	900,00	762,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.700,00	16.300,00	15.547,58	14.400,00	14.000,00	13.336,06
853100	670000	Versicherungen	1.000,00	900,00	809,20	1.000,00	900,00	809,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	900,00	809,20	1.000,00	900,00	809,20
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	62,39	100,00	100,00	62,39
853100	710100	Kapitalerstragssteuer	200,00	200,00	190,68	200,00	200,00	190,68
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	0,00	74,96	100,00	0,00	74,96
853100	720010	Verwaltungskostenersatz	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
853100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	100,00	117,00	100,00	100,00	117,00
853100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	300,00	300,00	29,25	300,00	300,00	29,25
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	254,83	500,00	500,00	254,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	1.129,11	1.800,00	1.700,00	1.129,11
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.153,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.153,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.500,00	4.091,65	4.800,00	4.300,00	1.938,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.500,00	4.091,65	4.800,00	4.300,00	1.938,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.700,00	9.800,00	11.455,93	9.600,00	9.700,00	11.397,75
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	572,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	572,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	572,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	-600,00	-572,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.100,00	9.200,00	10.883,91			

Investive Gebarung

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.600,00	9.700,00	11.397,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.600,00	9.700,00	11.397,75
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA	853	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.500,00	15.800,00	23.513,52	23.200,00	22.000,00	29.215,31
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.800,00	15.100,00	64.271,68			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-35.400,00	-77.091,69
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.200,00	-13.400,00	-47.876,38
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.200,00	-13.400,00	-47.876,38
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A	85	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.400,00	-64.000,00	107.626,10	196.400,00	169.000,00	372.907,20
A	85	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.800,00	-86.100,00	132.013,05			
A	85	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-319.000,00	-833.700,00	-781.450,62
A	85	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.600,00	-664.700,00	-408.543,42
A	85	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.500,00	376.500,00	428.764,05
A	85	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.100,00	-288.200,00	20.220,63

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 899000 Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung								
899000	811000	Miet- und Pächterträge	305.000,00	285.000,00	241.431,85	305.000,00	285.000,00	240.090,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	305.000,00	285.000,00	241.431,85	305.000,00	285.000,00	240.090,47
899000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	138,59	100,00	100,00	138,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	138,59	100,00	100,00	138,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.100,00	285.100,00	241.570,44	305.100,00	285.100,00	240.229,06
899000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.000,00	10.000,00	5.195,89	8.000,00	10.000,00	5.265,89
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.000,00	10.000,00	5.195,89	8.000,00	10.000,00	5.265,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	10.000,00	5.195,89	8.000,00	10.000,00	5.265,89
899000	823000	Sonstige Zinserträge	1.000,00	1.200,00	980,10	1.000,00	1.200,00	980,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.200,00	980,10	1.000,00	1.200,00	980,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.200,00	980,10	1.000,00	1.200,00	980,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	314.100,00	296.300,00	247.746,43	314.100,00	296.300,00	246.475,05
899000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.300,00	9.800,00	8.069,88	9.300,00	9.800,00	8.069,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.300,00	9.800,00	8.069,88	9.300,00	9.800,00	8.069,88
899000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	194,84	300,00	300,00	194,84
899000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	1.900,00	2.000,00	1.646,48	1.900,00	2.000,00	1.646,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.300,00	1.841,32	2.200,00	2.300,00	1.841,32
899000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.096,45	0,00	0,00	0,00
899000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	0,00	0,00	135,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.231,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.500,00	12.100,00	11.142,99	11.500,00	12.100,00	9.911,20
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	1.253,21	3.000,00	3.000,00	1.253,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	1.253,21	3.000,00	3.000,00	1.253,21
899000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	740,26	800,00	800,00	740,26

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
899000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.151,25	1.300,00	1.300,00	1.151,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.891,51	2.100,00	2.100,00	1.891,51
899000	700000	Mietzinse	50.000,00	50.800,00	34.646,77	50.000,00	50.800,00	34.646,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.000,00	50.800,00	34.646,77	50.000,00	50.800,00	34.646,77
899000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.600,00	3.500,00	7.271,65	3.600,00	3.500,00	7.271,65
899000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	4.500,00	7.271,65	4.600,00	4.500,00	7.271,65
899000	710100	Kapitalerstragssteuer	400,00	400,00	245,03	400,00	400,00	245,03
899000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.700,00	5.500,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.900,00
899000	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	121.300,00	123.000,00	90.200,00	121.300,00	123.000,00	90.200,00
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.000,00	4.900,00	4.192,50	4.000,00	4.900,00	4.192,50
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	800,00	900,00	797,55	800,00	900,00	797,55
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	35.000,00	26.461,17	36.000,00	35.000,00	22.110,12
899000	728026	Refundierung Parktickets	54.000,00	52.000,00	0,00	54.000,00	52.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.200,00	221.700,00	127.796,25	222.200,00	221.700,00	123.445,20
899000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.900,00	11.900,00	10.421,92	0,00	0,00	0,00
899000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	400,00	310,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.900,00	12.300,00	10.732,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	293.800,00	294.400,00	183.592,12	281.900,00	282.100,00	168.508,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	305.300,00	306.500,00	194.735,11	293.400,00	294.200,00	178.419,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.800,00	-10.200,00	53.011,32	20.700,00	2.100,00	68.055,51
899000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	800,00	1.000,00	735,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	1.000,00	735,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	1.000,00	735,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-1.000,00	-735,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.000,00	-11.200,00	52.276,25			

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	26.564,76
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	26.564,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	26.564,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	26.564,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.564,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.700,00	2.100,00	41.490,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.700,00	2.100,00	41.490,75
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.800,00	-10.200,00	53.011,32	20.700,00	2.100,00	68.055,51
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.000,00	-11.200,00	52.276,25			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.564,76
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.700,00	2.100,00	41.490,75
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.700,00	2.100,00	41.490,75

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.800,00	-10.200,00	53.011,32	20.700,00	2.100,00	68.055,51
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.000,00	-11.200,00	52.276,25			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.564,76
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.700,00	2.100,00	41.490,75
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)				20.700,00	2.100,00	41.490,75
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.200,00	-99.900,00	11.963,32	102.200,00	248.500,00	430.127,91
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.500,00	-123.100,00	62.520,42			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.000,00	-993.500,00	-882.466,19
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.800,00	-745.000,00	-452.338,28
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.500,00	376.500,00	428.764,05
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-303.300,00	-368.500,00	-23.574,23

Entwurfsversion 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	100,00	100,00	71,21	100,00	100,00	64,94
910000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	100,00	12,52	500,00	100,00	9,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	200,00	83,73	600,00	200,00	74,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	200,00	83,73	600,00	200,00	74,42
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	33,50	100,00	100,00	33,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	33,50	100,00	100,00	33,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	33,50	100,00	100,00	33,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	300,00	117,23	700,00	300,00	107,92
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	8,38	100,00	100,00	8,38
910000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	13,38	200,00	200,00	13,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	13,38	200,00	200,00	13,38
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	4.500,00	4.200,00	4.233,11	4.500,00	4.200,00	4.233,11
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.500,00	4.200,00	4.233,11	4.500,00	4.200,00	4.233,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	4.300,00	4.233,11	4.600,00	4.300,00	4.233,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.500,00	4.246,49	4.800,00	4.500,00	4.246,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.200,00	-4.129,26	-4.100,00	-4.200,00	-4.138,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.200,00	-4.129,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-4.200,00	-4.138,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-4.200,00	-4.138,57
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.200,00	-4.129,26	-4.100,00	-4.200,00	-4.138,57
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.200,00	-4.129,26			
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)				-4.100,00	-4.200,00	-4.138,57
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)				-4.100,00	-4.200,00	-4.138,57

Entwurfsversion 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 912100		ALLGEMEINE RÜCKLAGE						
Operative Gebarung								
912100	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
912100	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	7,90	100,00	100,00	7,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	7,90	100,00	100,00	7,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	7,90	100,00	100,00	7,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	7,90	100,00	100,00	7,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	23,70
912100	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	23,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	23,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	23,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-23,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	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	23,70
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

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	23,70
Fonds 912200		RÜCKLAGE FÜR FAHRZEUGE						
Operative Gebarung								
912200	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	7,10	100,00	100,00	7,10
912200	710100	Kapitalerstragssteuer	100,00	100,00	1,78	100,00	100,00	1,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	1,78	100,00	100,00	1,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	1,78	100,00	100,00	1,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1,78	100,00	100,00	1,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	5,32
912200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	5,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-5,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	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	5,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	5,32
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	29,02	0,00	0,00	29,02
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	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	29,02
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	29,02
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.200,00	-4.100,24	-4.100,00	-4.200,00	-4.109,55
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-4.400,00	-4.129,26			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-4.200,00	-4.109,55
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-4.200,00	-4.109,55

Entwurfsversion 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		AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	11.500,00	10.900,00	11.003,10	11.500,00	10.900,00	11.003,10
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	251.800,00	247.700,00	248.271,60	251.800,00	247.700,00	248.271,60
920000	833000	Kommunalsteuer	400.000,00	400.000,00	431.393,95	400.000,00	400.000,00	429.350,52
920000	834100	Ortstaxe	750.000,00	756.000,00	686.094,60	750.000,00	756.000,00	684.774,60
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	55.000,00	55.000,00	49.626,80	55.000,00	55.000,00	49.823,60
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	2.000,00	1.900,00	1.674,80	2.000,00	1.900,00	0,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.500,00	1.500,00	1.209,01	1.500,00	1.500,00	1.232,13
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	100.000,00	100.000,00	96.889,32	100.000,00	100.000,00	96.764,64
920000	849000	Nebenansprüche	700,00	700,00	896,55	700,00	700,00	687,13
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.000,00	7.000,00	8.876,53	7.000,00	7.000,00	8.598,88
920000	857000	Kommissionsgebühren	11.500,00	11.500,00	12.240,00	11.500,00	11.500,00	12.150,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.591.000,00	1.592.200,00	1.548.176,26	1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.591.000,00	1.592.200,00	1.548.176,26	1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.591.000,00	1.592.200,00	1.548.176,26	1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.591.000,00	1.592.200,00	1.548.176,26	1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.591.000,00	1.592.200,00	1.548.176,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.591.000,00	1.592.200,00	1.548.176,26	1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.591.000,00	1.592.200,00	1.548.176,26			
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)				1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20
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)				1.591.000,00	1.592.200,00	1.542.656,20

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 921000		ZWICHEN LÄNDERN UND GEMEINDEN GETEILTE A						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	171.800,00	156.400,00	122.682,82	171.800,00	156.400,00	122.682,82
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	171.800,00	156.400,00	122.682,82	171.800,00	156.400,00	122.682,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	171.800,00	156.400,00	122.682,82	171.800,00	156.400,00	122.682,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.800,00	156.400,00	122.682,82	171.800,00	156.400,00	122.682,82
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)	171.800,00	156.400,00	122.682,82	171.800,00	156.400,00	122.682,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.800,00	156.400,00	122.682,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171.800,00	156.400,00	122.682,82
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)				171.800,00	156.400,00	122.682,82

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.800,00	156.400,00	122.682,82	171.800,00	156.400,00	122.682,82
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.800,00	156.400,00	122.682,82			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171.800,00	156.400,00	122.682,82
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.800,00	156.400,00	122.682,82

Entwurfsversion 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 GEMEINSCHAFTLICHEN BUN						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
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)	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52			
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)				1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
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)				1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52

Entwurfsversion 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)	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52			
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)				1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
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)				1.197.000,00	1.199.400,00	1.185.348,52
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.959.800,00	2.948.000,00	2.856.207,60	2.959.800,00	2.948.000,00	2.850.687,54
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.959.800,00	2.948.000,00	2.856.207,60			
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)				2.959.800,00	2.948.000,00	2.850.687,54
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)				2.959.800,00	2.948.000,00	2.850.687,54

Entwurfsversion 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		LANDESUMLAGEN						
Operative Gebarung								
930000	861100	Transfers von Ländern	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
930000	751130	Langesumlage	97.800,00	164.300,00	149.179,25	97.800,00	164.300,00	149.179,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	97.800,00	164.300,00	149.179,25	97.800,00	164.300,00	149.179,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	97.800,00	164.300,00	149.179,25	97.800,00	164.300,00	149.179,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.800,00	164.300,00	149.179,25	97.800,00	164.300,00	149.179,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25

Entwurfsversion 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)	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25			
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)				-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25
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)				-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25			
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)				-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25
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)				-97.800,00	-147.900,00	-149.179,25

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00
940000	861300	Transfers von Ländern	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	386.000,00	0,00	19.950,00	386.000,00	0,00	19.950,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	386.000,00	0,00	19.950,00	386.000,00	0,00	19.950,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	386.000,00	0,00	19.950,00	386.000,00	0,00	19.950,00
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)	386.000,00	0,00	19.950,00	386.000,00	0,00	19.950,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	386.000,00	0,00	19.950,00			
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)				386.000,00	0,00	19.950,00
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)				386.000,00	0,00	19.950,00

Entwurfsversion 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)	386.000,00	0,00	19.950,00	386.000,00	0,00	19.950,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	386.000,00	0,00	19.950,00			
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)				386.000,00	0,00	19.950,00
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)				386.000,00	0,00	19.950,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	7.200,00	7.100,00	3.862,00	7.200,00	7.100,00	3.862,00
941000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.500,00	26.800,00	3.862,00	28.500,00	26.800,00	3.862,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.500,00	26.800,00	3.862,00	28.500,00	26.800,00	3.862,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.500,00	26.800,00	3.862,00	28.500,00	26.800,00	3.862,00
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)	28.500,00	26.800,00	3.862,00	28.500,00	26.800,00	3.862,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.500,00	26.800,00	3.862,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	26.800,00	3.862,00
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)				28.500,00	26.800,00	3.862,00

Entwurfsversion 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)	28.500,00	26.800,00	3.862,00	28.500,00	26.800,00	3.862,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.500,00	26.800,00	3.862,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	26.800,00	3.862,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.500,00	26.800,00	3.862,00

Entwurfsversion 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	860400	* TFZ - Zuschuss Bundespflegefonds	48.500,00	47.100,00	37.882,02	48.500,00	47.100,00	38.725,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.500,00	47.100,00	37.882,02	48.500,00	47.100,00	38.725,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.500,00	47.100,00	37.882,02	48.500,00	47.100,00	38.725,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.500,00	47.100,00	37.882,02	48.500,00	47.100,00	38.725,25
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)	48.500,00	47.100,00	37.882,02	48.500,00	47.100,00	38.725,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.500,00	47.100,00	37.882,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.500,00	47.100,00	38.725,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.500,00	47.100,00	38.725,25

Entwurfsversion 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)	48.500,00	47.100,00	37.882,02	48.500,00	47.100,00	38.725,25
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.500,00	47.100,00	37.882,02			
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)				48.500,00	47.100,00	38.725,25
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)				48.500,00	47.100,00	38.725,25
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	463.000,00	73.900,00	61.694,02	463.000,00	73.900,00	62.537,25
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	463.000,00	73.900,00	61.694,02			
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)				463.000,00	73.900,00	62.537,25
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)				463.000,00	73.900,00	62.537,25
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.320.900,00	2.869.800,00	2.764.622,13	3.320.900,00	2.869.800,00	2.759.935,99
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.320.700,00	2.869.600,00	2.764.593,11			
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)				3.320.900,00	2.869.800,00	2.759.935,99
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)				3.320.900,00	2.869.800,00	2.759.935,99

Entwurfsversion 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	771000	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	771100	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	846000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200058 Brunnenpumwerk, Leitungen, Amaturen (850_WVA_BA_4_BRUNNEN)												
Summe	1200058 2020	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
Summe	1200058 2021	84.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.531,24	0,00
Summe	1200058 2022	840.603,93	0,00	0,00	0,00	4.211,78	700.000,00	0,00	1.949,80	134.442,35	8.888,84	
Summe	1200058 2023	560.906,57	0,00	0,00	0,00	6.199,25	500.000,00	0,00	0,00	54.707,32	-396.614,03	
Summe	1200058 2024	215.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	372.400,00	0,00	0,00	-158.200,00	0,00	
2025	850000 060000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	
Summe	1200058 2025	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	
Saldo	1200058 SA	1.912.769,07	0,00	0,00	0,00	11.411,03	1.572.400,00	0,00	1.949,80	327.008,24		
1200068 Sanierung Pumpwerke, Erweiterung Kanalnetz (851_ABA_BA9)												
Summe	1200068 2021	26.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,12	0,00	
Summe	1200068 2022	231.028,27	0,00	0,00	0,00	16.459,07	0,00	0,00	4.055,78	210.513,42	-4.007,27	
Summe	1200068 2023	133.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,25	131.301,03	18.003,00	
Summe	1200068 2024	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	
2025	851000 060000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	
Summe	1200068 2025	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	
Saldo	1200068 SA	604.986,67	0,00	0,00	0,00	16.459,07	97.600,00	0,00	6.183,03	484.744,57		

Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200078 LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (DIGITALER_LEITUNGSKATAST)												
Summe	1200078 2023	88.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.251,63	21.683,80
Summe	1200078 2024	131.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	850000 062000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2025	851000 062000	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
Summe	1200078 2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Saldo	1200078 SA	322.251,63	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.251,63	
Saldo	SA+SA+...	2.840.007,37	0,00	0,00	0,00	68.870,10	1.670.000,00	0,00	8.132,83	1.093.004,44		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Entwurfsversion 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	110.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.761,36	0,00
2022	1.071.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,85	700.000,00	0,00	6.005,58	344.955,77	4.881,57
2023	782.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,25	500.000,00	0,00	2.127,25	274.259,98	-356.927,23
2024	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2025	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
Saldo	2.840.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68.870,10	1.670.000,00	0,00	8.132,83	1.093.004,44	

Entwurfsversion 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.762.900,00	1.762.800,00	100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.815.700,00	2.972.700,00	843.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	267.100,00	245.200,00	21.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	695.500,00	673.700,00	21.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.900,00	2.400,00	24.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	40.500,00	24.500,00	16.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.805.600,00	6.878.300,00	927.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.641.200,00	3.085.100,00	556.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.399.100,00	2.322.100,00	77.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.400,00	4.600,00	81.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.237.700,00	6.522.800,00	714.900,00

Entwurfsversion 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	368.000,00	33.000,00	335.000,00
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)		368.000,00	33.000,00	335.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		199.900,00	322.500,00	-122.600,00
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.	-18.400,00
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.	6.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-92.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-226.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	96.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Entwurfsversion 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	P5 TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	1,00	0,28	1,00	0,28
	010000 Zentralamt	D KU-KB3 / IV 36		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C KU-KB4 / IV 39		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C KU-KB2B / IV 33		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	C AK-FB1B / V 45		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B F-ID4 / VII 60		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	211000 VOLKSSCHULEN	P5 TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	1,00	0,63	1,00	0,07
	240000 KINDERGÄRTEN	P5 TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	1,00	0,24	0,00	0,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	P5 TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	1,00	0,30	1,00	1,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	D KU-KB2B / IV 33		0,00	0,00	1,75	1,75	3,00	2,75
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	D KU-KB1 / IV 30		0,00	0,00	1,40	0,90	0,00	0,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	B F-ID3EFB3 / V 57		0,00	0,00	0,70	0,70	1,00	0,70
	771700 Mobilität	D KU-KB1 / IV 30		0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
	771700 Mobilität	B F-ID3EFB3 / V 57		0,00	0,00	0,30	0,30	1,00	0,30
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P3 TH-HFK2 / III 30		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-AT1 / III 33		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-HFK3 / III 33		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	846000 Weißensee Haus	P TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,29
	846000 Weißensee Haus	P5 TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	0,50	0,29	0,00	0,00
	846000 Weißensee Haus	D KU-KB2B / IV 33		0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	0,25
	899000 Parkraumbewirtschaftung	P TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,09
	899000 Parkraumbewirtschaftung	P5 TH-RP2 / III 18		0,00	0,00	0,50	0,15	1,00	0,15
	Summe Personenkreis 2			0,00	0,00	18,00	14,39	20,00	13,88

Entwurfsversion 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	211000	VOLKSSCHULEN	P5 TH-RP2 / III 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63
	771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	KU-KB1 / 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
	771700	Mobilität	KU-KB1 / 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60
Summe Personenkreis 5				0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,63
Summe Meldegruppe 1				0,00	0,00	18,00	14,39	23,00	15,51
Gesamtsummen				0,00	0,00	18,00	14,39	23,00	15,51

Entwurfsversion 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	0,00	0,00
	Transfers	128.300,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	24.500,00	0,00
	Transfers	537.500,00	826.600,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	579.500,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	1.800,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	571.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	24.500,00	0,00
	Transfers	665.800,00	1.979.700,00

Entwurfsversion 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025411	Allgemeine Rücklage	912100	935000	1.713,33	30,00	0,00	1.743,33		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.713,33	30,00	0,00	1.743,33		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100023845	Infraeuro	770000	934000	48.479,30	800,00	0,00	49.279,30		
100025415	Wirtschaftshof	820000	934000	376,62	2,00	0,00	378,62		
100025413	Wasserversorgung Weißensee	850000	934000	7.793,54	110,00	0,00	7.903,54		
100025414	Kanal	851000	934000	1.012.269,86	14.900,00	0,00	1.027.169,86		
100025416	Müllbeseitigung+Recyclinghof	852000	934000	173.497,66	2.600,00	0,00	176.097,66		
100025419	Rücklage Wohnhaus Te. 27+28	853000	934000	579,22	3,75	0,00	582,97		
100025417	Rücklage Wohnhaus Ga. 8	853100	934000	35.800,97	600,00	0,00	36.400,97		
100025418	Rücklage Parkraumbewirtschaftung	899000	934000	53.099,85	750,00	0,00	53.849,85		
100025412	Rücklage Fahrzeuge	912200	934000	385,78	7,00	0,00	392,78		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.332.282,80	19.772,75	0,00	1.352.055,55		
Gesamtsumme				1.333.996,13	19.802,75	0,00	1.353.798,88	0,00	0,00

Entwurfsversion 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		
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									
100037066	Wasserwirtschaftsfonds (GWVA BA04) Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200058 Höhe gesamt 377.400,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	262.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00
100013276	D-1/100002 Wasserwirtschaftsfond (Kanal BA II) Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.034.207,10 Laufzeit / Währ. 1972-2026 EUR IBAN AT755200000884064015	13.612,10	0,00	6.771,98	119,23	6.891,21	0,00	6.840,12	6.891,21
100013277	D-1/100003 Wasserwirtschaftsfonds (BA III) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 1.124.975,47 Laufzeit / Währ. 1979-2028 EUR IBAN AT975200000884067014	68.543,81	0,00	6.913,10	668,20	7.581,30	0,00	61.630,71	7.581,30
100037067	Wasserwirtschaftsfonds (ABA BA 09) Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200068 Höhe gesamt 126.445,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
100013284	Wasserwirtschaftsfonds (AR - BA 03) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 54.431,70 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT123456789123456789	58.947,58	595,32	0,00	595,32	595,32	0,00	59.542,90	595,32
100013283	Wasserwirtschaftsfonds (ARA - BA 02) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 564.387,20 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT123456789123456789	611.241,02	6.172,62	0,00	6.172,62	6.172,62	0,00	617.413,64	6.172,62

Entwurfsversion 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
						Schuldendienst	Ersätze		
100013282	Wasserwirtschaftsfonds (Sanierung Kanal BA 07)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	125.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.277,00	0,00
	Höhe gesamt 125.277,00								
	Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR								
	IBAN AT123456789123456789								
Summe	1.1.2	1.217.321,51	6.767,94	13.685,08	7.555,37	21.240,45	0,00	1.210.404,37	21.240,45
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									
100033075	GWVA BA 04								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200058	1.140.000,00	0,00	40.000,00	50.600,00	90.600,00	0,00	1.100.000,00	90.600,00
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2053 EUR								
	IBAN AT093932200020208278								
100013286	Errichtung Abwasserreinigungsanlage - BA 02+BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	419.993,60	0,00	38.500,00	19.500,00	58.000,00	0,00	381.493,60	58.000,00
	Höhe gesamt 768.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2033 EUR								
	IBAN AT1203932200020206819								
Summe	1.4.1	1.559.993,60	0,00	78.500,00	70.100,00	148.600,00	0,00	1.481.493,60	148.600,00
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									

Entwurfsversion 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.777.315,11	6.767,94	92.185,08	77.655,37	169.840,45	0,00	2.691.897,97	169.840,45
	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	2.777.315,11	6.767,94	92.185,08	77.655,37	169.840,45	0,00	2.691.897,97	169.840,45
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35.100,00	15.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	11.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	26.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	445.400,00	13.200,00
7	Wirtschaftsförderung	61.800,00	473.900,00
8	Dienstleistungen	299.400,00	297.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		841.700,00	841.700,00

Entwurfsversion 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								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100013281	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 201.236 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1999-2099	46.510,61	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00	0,00
100020398	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.207.429 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2018-2029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100031851	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 20.208.179 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2021-2031	300.000,00	300.000,00	0,00	42.857,14	257.142,86	0,00
Gesamtsumme Teil B			446.510,61	446.510,00	0,00	42.857,14	403.652,86	0,00



Gemeinde Weißensee

Techendorf 90, 9762 Weißensee

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20639
Fläche	7.810,80 ha
Einwohneranzahl	764

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	57
Voranschlagsquerschnitt 2026	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65

MEFP Entwurfsversion 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	7.280.200,00	7.042.700,00	7.527.300,00	7.604.500,00	7.681.900,00	7.754.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.272.400,00	951.200,00	1.310.300,00	1.315.500,00	1.324.000,00	1.311.600,00
1	213	Finanzerträge	34.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
SU	21	Summe Erträge	8.586.600,00	8.020.800,00	8.864.500,00	8.946.900,00	9.032.800,00	9.093.200,00
1	221	Personalaufwand	1.081.300,00	1.111.000,00	1.121.600,00	1.132.900,00	1.144.500,00	1.156.100,00
1	222	Sachaufwand	4.879.800,00	4.475.800,00	4.993.100,00	4.985.700,00	5.006.600,00	4.958.800,00
1	223	Transferaufwand	2.463.600,00	2.399.100,00	2.352.400,00	2.376.500,00	2.401.400,00	2.423.900,00
1	224	Finanzaufwand	89.800,00	86.500,00	82.800,00	80.600,00	79.800,00	78.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.514.500,00	8.072.400,00	8.549.900,00	8.575.700,00	8.632.300,00	8.617.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	72.100,00	-51.600,00	314.600,00	371.200,00	400.500,00	476.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.500,00	20.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.500,00	-20.300,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.600,00	-71.900,00	294.900,00	351.500,00	380.800,00	456.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvorschlag 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	7.280.200,00	7.042.700,00	7.527.300,00	7.604.500,00	7.681.900,00	7.754.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.010.600,00	695.500,00	1.054.600,00	1.066.600,00	1.078.900,00	1.085.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	34.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.324.800,00	7.765.100,00	8.608.800,00	8.698.000,00	8.787.700,00	8.867.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.081.300,00	1.111.000,00	1.121.600,00	1.132.900,00	1.144.500,00	1.156.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.003.100,00	3.641.200,00	4.167.600,00	4.212.000,00	4.255.900,00	4.291.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.458.600,00	2.399.100,00	2.347.100,00	2.371.100,00	2.396.000,00	2.418.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	89.800,00	86.500,00	82.800,00	80.600,00	79.800,00	78.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.632.800,00	7.237.800,00	7.719.100,00	7.796.600,00	7.876.200,00	7.944.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	692.000,00	527.300,00	889.700,00	901.400,00	911.500,00	922.800,00
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	313.700,00	40.500,00	166.400,00	168.900,00	171.400,00	171.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	313.700,00	40.500,00	166.400,00	168.900,00	171.400,00	171.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.522.800,00	368.000,00	213.400,00	216.300,00	219.800,00	219.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.527.800,00	368.000,00	218.700,00	221.700,00	225.200,00	225.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.214.100,00	-327.500,00	-52.300,00	-52.800,00	-53.800,00	-53.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-522.100,00	199.800,00	837.400,00	848.600,00	857.700,00	869.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvorschlag 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	476.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
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	476.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.300,00	92.300,00	94.400,00	92.600,00	92.700,00	92.700,00
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	100.300,00	92.300,00	94.400,00	92.600,00	92.700,00	92.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	376.500,00	-85.500,00	-87.400,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-145.600,00	114.300,00	750.000,00	763.000,00	772.100,00	783.700,00

MEFP Entwurfsversion 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	46.300,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.400,00	70.200,00	70.800,00	71.600,00	72.300,00	72.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	115.700,00	89.900,00	90.500,00	91.300,00	92.000,00	92.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	255.700,00	266.900,00	269.500,00	272.300,00	275.000,00	277.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.500,00	72.500,00	73.100,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	327.600,00	341.900,00	345.100,00	348.800,00	352.300,00	355.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	17.800,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.900,00	40.400,00	40.700,00	41.300,00	41.500,00	42.000,00
2	2224	Instandhaltung	36.000,00	37.600,00	37.900,00	38.400,00	38.700,00	39.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	170.400,00	178.300,00	180.800,00	182.800,00	184.600,00	186.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
1	222	Sachaufwand	293.800,00	304.800,00	308.000,00	311.300,00	313.800,00	316.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.900,00	163.900,00	165.500,00	167.100,00	168.900,00	170.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
1	223	Transferaufwand	167.000,00	174.300,00	176.000,00	177.700,00	179.600,00	181.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	788.400,00	821.000,00	829.100,00	837.800,00	845.700,00	854.000,00

MEFP Entwurfsversion 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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-672.700,00	-731.100,00	-738.600,00	-746.500,00	-753.700,00	-761.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-672.700,00	-731.100,00	-738.600,00	-746.500,00	-753.700,00	-761.400,00

MEFP Entwurfsversion 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	46.300,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.400,00	70.200,00	70.800,00	71.600,00	72.300,00	72.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.600,00	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	96.000,00	70.200,00	70.800,00	71.600,00	72.300,00	72.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	255.700,00	266.900,00	269.500,00	272.300,00	275.000,00	277.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	69.500,00	72.500,00	73.100,00	73.900,00	74.700,00	75.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	327.600,00	341.900,00	345.100,00	348.800,00	352.300,00	355.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	17.800,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.900,00	40.400,00	40.700,00	41.300,00	41.500,00	42.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.000,00	37.600,00	37.900,00	38.400,00	38.700,00	39.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.400,00	178.300,00	180.800,00	182.800,00	184.600,00	186.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	263.100,00	274.100,00	277.300,00	280.600,00	283.100,00	286.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.900,00	163.900,00	165.500,00	167.100,00	168.900,00	170.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	167.000,00	174.300,00	176.000,00	177.700,00	179.600,00	181.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	757.700,00	790.300,00	798.400,00	807.100,00	815.000,00	823.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-661.700,00	-720.100,00	-727.600,00	-735.500,00	-742.700,00	-750.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-662.700,00	-721.100,00	-728.600,00	-736.500,00	-743.700,00	-751.400,00
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

MEFP Entwurfsversion 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-662.700,00	-721.100,00	-728.600,00	-736.500,00	-743.700,00	-751.400,00

MEFP Entwurfsversion 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	20.500,00	20.500,00	17.500,00	14.300,00	14.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.500,00	20.600,00	20.600,00	17.600,00	14.400,00	14.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.200,00	27.100,00	27.100,00	24.200,00	21.000,00	21.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	8.300,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.200,00	27.700,00	27.700,00	24.500,00	21.000,00	21.000,00
1	222	Sachaufwand	66.300,00	56.500,00	56.400,00	53.500,00	50.400,00	50.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	223	Transferaufwand	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	69.100,00	59.400,00	59.300,00	56.400,00	53.400,00	53.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.900,00	-32.300,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.600,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.900,00	-32.300,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.600,00

MEFP Entwurfsversion 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100,00	28.800,00	28.700,00	29.000,00	29.400,00	29.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.900,00	31.700,00	31.600,00	31.900,00	32.400,00	32.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.100,00	-25.100,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.700,00	-25.900,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.900,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.900,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
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	5.900,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.600,00	-25.100,00	-29.300,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.300,00
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)	-31.600,00	-25.100,00	-29.300,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.300,00

MEFP Entwurfsversion 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.900,00	45.100,00	45.600,00	46.000,00	46.500,00	46.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	115.500,00	28.500,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.400,00	13.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	139.500,00	42.500,00	22.300,00	22.300,00	21.800,00	21.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	182.400,00	87.600,00	67.900,00	68.300,00	68.300,00	68.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.500,00	34.200,00	34.500,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.300,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	35.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.500,00	44.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	17.900,00	18.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.100,00	83.300,00	150.300,00	152.000,00	154.000,00	154.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.700,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	41.400,00	41.300,00
1	222	Sachaufwand	185.700,00	177.800,00	244.900,00	247.100,00	239.200,00	240.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.100,00	104.800,00	105.800,00	106.900,00	108.000,00	109.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.500,00	199.000,00	164.500,00	166.900,00	169.400,00	169.500,00
1	223	Transferaufwand	295.600,00	303.800,00	270.300,00	273.800,00	277.400,00	278.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	517.100,00	524.800,00	558.800,00	564.900,00	561.100,00	563.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-334.700,00	-437.200,00	-490.900,00	-496.600,00	-492.800,00	-494.900,00

MEFP Entwurfsversion 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
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)	-334.700,00	-437.200,00	-490.900,00	-496.600,00	-492.800,00	-494.900,00

MEFP Entwurfsversion 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.100,00	36.100,00	36.500,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.900,00	45.100,00	45.600,00	46.000,00	46.500,00	46.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.500,00	28.500,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	115.500,00	28.500,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	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	158.400,00	73.600,00	53.900,00	54.300,00	54.900,00	55.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.500,00	34.200,00	34.500,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.300,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.500,00	44.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	17.900,00	18.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.100,00	83.300,00	150.300,00	152.000,00	154.000,00	154.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.000,00	126.000,00	193.100,00	195.300,00	197.800,00	198.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.100,00	104.800,00	105.800,00	106.900,00	108.000,00	109.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.500,00	199.000,00	164.500,00	166.900,00	169.400,00	169.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	295.600,00	303.800,00	270.300,00	273.800,00	277.400,00	278.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	451.400,00	473.000,00	507.000,00	513.100,00	519.700,00	522.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-293.000,00	-399.400,00	-453.100,00	-458.800,00	-464.800,00	-467.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	37.900,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.700,00	21.000,00	14.500,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	166.700,00	21.000,00	14.500,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-166.700,00	3.500,00	-14.500,00	-14.600,00	-15.000,00	-15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-459.700,00	-395.900,00	-467.600,00	-473.400,00	-479.800,00	-482.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-459.700,00	-395.900,00	-467.600,00	-473.400,00	-479.800,00	-482.000,00

MEFP Entwurfsversion 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.500,00	5.500,00	5.600,00	4.100,00	4.000,00	4.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.800,00	42.800,00	43.100,00	43.600,00	44.000,00	44.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.800,00	17.800,00	17.800,00	14.200,00	14.200,00	13.100,00
1	222	Sachaufwand	91.700,00	89.300,00	89.900,00	87.000,00	87.700,00	87.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	10.300,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	102.000,00	96.000,00	96.600,00	93.900,00	94.600,00	94.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-96.500,00	-90.500,00	-91.000,00	-89.800,00	-90.600,00	-89.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.500,00	-90.500,00	-91.000,00	-89.800,00	-90.600,00	-89.900,00

MEFP Entwurfsversion 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00
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	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.800,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.800,00	42.800,00	43.100,00	43.600,00	44.000,00	44.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.900,00	71.500,00	72.100,00	72.800,00	73.500,00	73.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.300,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.200,00	78.200,00	78.800,00	79.700,00	80.400,00	80.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-81.900,00	-75.900,00	-76.400,00	-77.300,00	-78.100,00	-78.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	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)	-81.900,00	-75.900,00	-76.400,00	-77.300,00	-78.100,00	-78.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-81.900,00	-75.900,00	-76.400,00	-77.300,00	-78.100,00	-78.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.300,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	17.500,00	17.600,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
1	222	Sachaufwand	17.000,00	17.500,00	17.600,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	446.500,00	475.100,00	479.900,00	484.600,00	489.500,00	494.400,00
1	223	Transferaufwand	446.500,00	475.100,00	479.900,00	484.600,00	489.500,00	494.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	463.500,00	492.600,00	497.500,00	502.500,00	507.500,00	512.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-432.200,00	-470.700,00	-475.400,00	-480.200,00	-485.000,00	-489.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-432.200,00	-470.700,00	-475.400,00	-480.200,00	-485.000,00	-489.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.300,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	17.500,00	17.600,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	17.500,00	17.600,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	446.500,00	475.100,00	479.900,00	484.600,00	489.500,00	494.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	446.500,00	475.100,00	479.900,00	484.600,00	489.500,00	494.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	463.500,00	492.600,00	497.500,00	502.500,00	507.500,00	512.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-432.200,00	-470.700,00	-475.400,00	-480.200,00	-485.000,00	-489.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MEFP Entwurfsversion 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
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)	-432.200,00	-470.700,00	-475.400,00	-480.200,00	-485.000,00	-489.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-432.200,00	-470.700,00	-475.400,00	-480.200,00	-485.000,00	-489.700,00

MEFP Entwurfsversion 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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
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	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	700,00	700,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	7.900,00	19.300,00	19.800,00	19.700,00	19.500,00	19.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.900,00	212.600,00	214.700,00	216.800,00	219.100,00	221.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.800,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
1	223	Transferaufwand	234.700,00	226.400,00	228.600,00	230.900,00	233.300,00	235.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	242.600,00	245.700,00	248.400,00	250.600,00	252.800,00	255.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-242.600,00	-233.700,00	-236.200,00	-238.300,00	-240.400,00	-242.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.600,00	-233.700,00	-236.200,00	-238.300,00	-240.400,00	-242.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
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	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
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	0,00	200,00	700,00	700,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	19.000,00	19.600,00	19.700,00	19.500,00	19.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.900,00	212.600,00	214.700,00	216.800,00	219.100,00	221.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.800,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	234.700,00	226.400,00	228.600,00	230.900,00	233.300,00	235.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	241.400,00	245.400,00	248.200,00	250.600,00	252.800,00	255.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-241.400,00	-233.400,00	-236.000,00	-238.300,00	-240.400,00	-242.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	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)	-241.400,00	-233.400,00	-236.000,00	-238.300,00	-240.400,00	-242.800,00
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)	-241.400,00	-233.400,00	-236.000,00	-238.300,00	-240.400,00	-242.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	383.500,00	445.400,00	449.900,00	454.400,00	458.900,00	463.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	265.700,00	6.800,00	278.700,00	282.800,00	287.000,00	287.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	674.700,00	478.000,00	754.700,00	763.500,00	772.500,00	777.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	272.700,00	30.000,00	282.000,00	286.100,00	290.200,00	290.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.900,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	329.600,00	88.400,00	340.400,00	344.500,00	348.600,00	348.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.004.300,00	566.400,00	1.095.100,00	1.108.000,00	1.121.100,00	1.126.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	287.000,00	29.500,00	301.600,00	306.000,00	310.400,00	310.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.500,00	20.600,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00	27.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.800,00	207.400,00	207.100,00	178.200,00	178.200,00	177.000,00
1	222	Sachaufwand	538.200,00	268.900,00	547.200,00	523.200,00	527.900,00	527.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	445.000,00	480.000,00	484.800,00	489.600,00	494.500,00	499.500,00
1	223	Transferaufwand	445.000,00	480.000,00	484.800,00	489.600,00	494.500,00	499.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	983.200,00	748.900,00	1.032.000,00	1.012.800,00	1.022.400,00	1.026.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	21.100,00	-182.500,00	63.100,00	95.200,00	98.700,00	99.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.100,00	-182.500,00	63.100,00	95.200,00	98.700,00	99.500,00

MEFP Entwurfsversion 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	383.500,00	445.400,00	449.900,00	454.400,00	458.900,00	463.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	265.700,00	6.800,00	278.700,00	282.800,00	287.000,00	287.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	674.700,00	478.000,00	754.700,00	763.500,00	772.500,00	777.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	272.700,00	30.000,00	282.000,00	286.100,00	290.200,00	290.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	273.700,00	31.000,00	283.000,00	287.100,00	291.200,00	291.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	948.400,00	509.000,00	1.037.700,00	1.050.600,00	1.063.700,00	1.068.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	287.000,00	29.500,00	301.600,00	306.000,00	310.400,00	310.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.500,00	20.600,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00	27.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	319.400,00	61.500,00	340.100,00	345.000,00	349.700,00	350.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	445.000,00	480.000,00	484.800,00	489.600,00	494.500,00	499.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	445.000,00	480.000,00	484.800,00	489.600,00	494.500,00	499.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	764.400,00	541.500,00	824.900,00	834.600,00	844.200,00	849.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	184.000,00	-32.500,00	212.800,00	216.000,00	219.500,00	219.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.300,00	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	185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	48.100,00	-32.500,00	212.800,00	216.000,00	219.500,00	219.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	48.100,00	-32.500,00	212.800,00	216.000,00	219.500,00	219.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.744.500,00	1.717.400,00	1.859.500,00	1.878.700,00	1.898.000,00	1.915.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	145.500,00	151.500,00	152.900,00	154.600,00	156.000,00	157.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.890.000,00	1.868.900,00	2.012.400,00	2.033.300,00	2.054.000,00	2.073.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	213.000,00	141.800,00	102.800,00	103.800,00	104.900,00	106.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	0,00	32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	84.000,00	0,00	87.800,00	89.100,00	90.500,00	90.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	22.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	350.600,00	165.100,00	246.300,00	249.100,00	252.100,00	252.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.243.400,00	2.035.000,00	2.259.700,00	2.283.400,00	2.307.100,00	2.326.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	352.100,00	345.900,00	349.200,00	352.800,00	356.400,00	359.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.900,00	82.100,00	82.900,00	83.700,00	84.500,00	85.400,00
1	221	Personalaufwand	439.000,00	428.000,00	432.100,00	436.500,00	440.900,00	445.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.000,00	106.700,00	101.300,00	102.400,00	103.500,00	104.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	21.800,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00	18.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.800,00	30.200,00
2	2224	Instandhaltung	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.400,00	14.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.864.300,00	1.795.900,00	1.958.700,00	1.978.800,00	1.999.900,00	2.018.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.900,00	44.900,00	40.400,00	40.400,00	38.800,00	31.300,00
1	222	Sachaufwand	2.081.300,00	2.012.200,00	2.162.000,00	2.184.000,00	2.205.100,00	2.217.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	364.300,00	363.500,00	367.100,00	370.800,00	374.500,00	378.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	201.000,00	100.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	91.500,00	52.100,00	52.500,00	53.100,00	53.600,00
1	223	Transferaufwand	622.300,00	555.000,00	526.500,00	531.700,00	537.000,00	542.400,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.142.700,00	2.995.300,00	3.120.700,00	3.152.300,00	3.183.100,00	3.205.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-899.300,00	-960.300,00	-861.000,00	-868.900,00	-876.000,00	-878.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-901.400,00	-961.100,00	-861.800,00	-869.700,00	-876.800,00	-879.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.744.500,00	1.717.400,00	1.859.500,00	1.878.700,00	1.898.000,00	1.915.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	145.500,00	151.500,00	152.900,00	154.600,00	156.000,00	157.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.890.000,00	1.868.900,00	2.012.400,00	2.033.300,00	2.054.000,00	2.073.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.000,00	141.800,00	102.800,00	103.800,00	104.900,00	106.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	31.000,00	0,00	32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	84.000,00	0,00	87.800,00	89.100,00	90.500,00	90.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	328.000,00	141.800,00	223.000,00	225.800,00	228.800,00	229.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.220.800,00	2.011.700,00	2.236.400,00	2.260.100,00	2.283.800,00	2.304.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	352.100,00	345.900,00	349.200,00	352.800,00	356.400,00	359.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.900,00	82.100,00	82.900,00	83.700,00	84.500,00	85.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	439.000,00	428.000,00	432.100,00	436.500,00	440.900,00	445.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.000,00	106.700,00	101.300,00	102.400,00	103.500,00	104.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.400,00	21.800,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00	18.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.800,00	30.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.400,00	14.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.864.300,00	1.795.900,00	1.958.700,00	1.978.800,00	1.999.900,00	2.018.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.036.400,00	1.967.300,00	2.121.600,00	2.143.600,00	2.166.300,00	2.186.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	364.300,00	363.500,00	367.100,00	370.800,00	374.500,00	378.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	201.000,00	100.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	91.500,00	52.100,00	52.500,00	53.100,00	53.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	617.300,00	555.000,00	521.200,00	526.300,00	531.600,00	537.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.092.800,00	2.950.400,00	3.075.000,00	3.106.500,00	3.138.900,00	3.168.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-872.000,00	-938.700,00	-838.600,00	-846.400,00	-855.100,00	-864.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.700,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	79.000,00	10.000,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	86.500,00	-10.000,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-785.500,00	-948.700,00	-854.100,00	-862.000,00	-870.900,00	-880.600,00
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

MEFP Entwurfsversion 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	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)	-785.500,00	-948.700,00	-854.100,00	-862.000,00	-870.900,00	-880.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	774.200,00	770.200,00	778.000,00	785.600,00	793.600,00	801.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	324.400,00	299.400,00	319.800,00	323.200,00	326.400,00	329.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	482.500,00	478.500,00	483.400,00	488.100,00	492.900,00	497.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.800,00	30.500,00	30.600,00	31.000,00	31.200,00	31.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.611.000,00	1.578.700,00	1.611.900,00	1.628.000,00	1.644.200,00	1.660.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.100,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.000,00	117.600,00	117.600,00	115.300,00	115.300,00	96.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	295.100,00	147.400,00	147.700,00	145.700,00	145.900,00	127.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	30.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	213	Finanzerträge	30.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
SU	21	Summe Erträge	1.937.000,00	1.751.700,00	1.785.200,00	1.799.300,00	1.815.700,00	1.813.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.100,00	231.500,00	233.800,00	236.000,00	238.500,00	241.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.800,00	66.400,00	67.000,00	67.600,00	68.300,00	69.100,00
1	221	Personalaufwand	278.900,00	297.900,00	300.800,00	303.600,00	306.800,00	310.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.800,00	100.800,00	101.800,00	103.000,00	104.000,00	104.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.300,00	107.000,00	107.900,00	108.900,00	110.000,00	111.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.300,00	57.000,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
2	2224	Instandhaltung	87.900,00	84.400,00	85.100,00	86.100,00	86.800,00	87.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	777.800,00	725.900,00	744.500,00	751.400,00	758.700,00	766.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	463.400,00	454.000,00	449.800,00	433.900,00	426.400,00	352.500,00
1	222	Sachaufwand	1.597.500,00	1.529.100,00	1.546.700,00	1.541.400,00	1.544.600,00	1.480.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	77.000,00	77.800,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	223	Transferaufwand	75.100,00	77.100,00	77.900,00	78.600,00	79.400,00	80.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	85.400,00	81.800,00	78.100,00	75.800,00	75.000,00	73.300,00
1	224	Finanzaufwand	85.400,00	81.800,00	78.100,00	75.800,00	75.000,00	73.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.036.900,00	1.985.900,00	2.003.500,00	1.999.400,00	2.005.800,00	1.944.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-99.900,00	-234.200,00	-218.300,00	-200.100,00	-190.100,00	-130.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.200,00	19.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.200,00	19.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.200,00	-19.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.100,00	-253.500,00	-237.000,00	-218.800,00	-208.800,00	-149.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	774.200,00	770.200,00	778.000,00	785.600,00	793.600,00	801.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	324.400,00	299.400,00	319.800,00	323.200,00	326.400,00	329.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	482.500,00	478.500,00	483.400,00	488.100,00	492.900,00	497.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.800,00	30.500,00	30.600,00	31.000,00	31.200,00	31.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.611.000,00	1.578.700,00	1.611.900,00	1.628.000,00	1.644.200,00	1.660.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.100,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	180.100,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.600,00	30.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.900,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.822.000,00	1.634.100,00	1.667.600,00	1.684.000,00	1.700.400,00	1.717.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	216.100,00	231.500,00	233.800,00	236.000,00	238.500,00	241.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.800,00	66.400,00	67.000,00	67.600,00	68.300,00	69.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	278.900,00	297.900,00	300.800,00	303.600,00	306.800,00	310.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.800,00	100.800,00	101.800,00	103.000,00	104.000,00	104.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.300,00	107.000,00	107.900,00	108.900,00	110.000,00	111.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.300,00	57.000,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.900,00	84.400,00	85.100,00	86.100,00	86.800,00	87.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	777.800,00	725.900,00	744.500,00	751.400,00	758.700,00	766.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.134.100,00	1.075.100,00	1.096.900,00	1.107.500,00	1.118.200,00	1.128.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	77.000,00	77.800,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	75.100,00	77.100,00	77.900,00	78.600,00	79.400,00	80.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	85.400,00	81.800,00	78.100,00	75.800,00	75.000,00	73.300,00

MEFP Entwurfsversion 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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.400,00	81.800,00	78.100,00	75.800,00	75.000,00	73.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.573.500,00	1.531.900,00	1.553.700,00	1.565.500,00	1.579.400,00	1.592.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	248.500,00	102.200,00	113.900,00	118.500,00	121.000,00	125.200,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.800,00	0,00	150.300,00	152.600,00	154.900,00	154.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.600,00	16.000,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	96.400,00	16.000,00	166.400,00	168.900,00	171.400,00	171.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	96.400,00	16.000,00	166.400,00	168.900,00	171.400,00	171.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	757.400,00	232.000,00	171.200,00	173.800,00	176.400,00	176.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	315.000,00	103.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.500,00	1.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.089.900,00	336.000,00	183.400,00	186.200,00	189.000,00	189.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.089.900,00	336.000,00	183.400,00	186.200,00	189.000,00	189.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-993.500,00	-320.000,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-745.000,00	-217.800,00	96.900,00	101.200,00	103.400,00	107.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	476.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	476.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 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	476.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.700,00	13.800,00	13.900,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.600,00	78.500,00	80.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.300,00	92.300,00	94.400,00	92.600,00	92.700,00	92.700,00
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	100.300,00	92.300,00	94.400,00	92.600,00	92.700,00	92.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	376.500,00	-85.500,00	-87.400,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-368.500,00	-303.300,00	9.500,00	15.600,00	17.800,00	22.300,00

MEFP Entwurfsversion 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	1.748.600,00	1.762.800,00	1.780.400,00	1.798.100,00	1.816.000,00	1.834.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.199.400,00	1.197.000,00	1.209.000,00	1.221.100,00	1.233.300,00	1.245.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.948.200,00	2.960.400,00	2.990.000,00	3.019.800,00	3.049.900,00	3.080.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.300,00	463.000,00	508.800,00	513.600,00	518.500,00	523.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	90.300,00	463.000,00	508.800,00	513.600,00	518.500,00	523.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	3.038.800,00	3.423.700,00	3.499.100,00	3.533.700,00	3.568.700,00	3.604.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	600,00	600,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	400,00	400,00	600,00	600,00	400,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	164.300,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
1	223	Transferaufwand	164.300,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1	224	Finanzaufwand	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	169.000,00	102.800,00	104.000,00	105.100,00	105.900,00	107.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.869.800,00	3.320.900,00	3.395.100,00	3.428.600,00	3.462.800,00	3.497.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

MEFP Entwurfsversion 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.869.600,00	3.320.700,00	3.394.900,00	3.428.400,00	3.462.600,00	3.497.400,00

MEFP Entwurfsversion 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	1.748.600,00	1.762.800,00	1.780.400,00	1.798.100,00	1.816.000,00	1.834.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.199.400,00	1.197.000,00	1.209.000,00	1.221.100,00	1.233.300,00	1.245.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.948.200,00	2.960.400,00	2.990.000,00	3.019.800,00	3.049.900,00	3.080.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.300,00	463.000,00	508.800,00	513.600,00	518.500,00	523.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.300,00	463.000,00	508.800,00	513.600,00	518.500,00	523.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.038.800,00	3.423.700,00	3.499.100,00	3.533.700,00	3.568.700,00	3.604.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	600,00	600,00	400,00	400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	600,00	600,00	400,00	400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	164.300,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	164.300,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	169.000,00	102.800,00	104.000,00	105.100,00	105.900,00	107.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.869.800,00	3.320.900,00	3.395.100,00	3.428.600,00	3.462.800,00	3.497.600,00
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

MEFP Entwurfsversion 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	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)	2.869.800,00	3.320.900,00	3.395.100,00	3.428.600,00	3.462.800,00	3.497.600,00
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)	2.869.800,00	3.320.900,00	3.395.100,00	3.428.600,00	3.462.800,00	3.497.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	771000	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	771100	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	846000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2026	211000	006000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2026	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	771000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2026	771100	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2026	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	840000	001000	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00
2026	846000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	020000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2026	851000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	851000	050000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
2026	852000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002026		213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00
Saldo	SA2		213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2027	211000	006000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	771000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2027	771100	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2027	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	840000	001000	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00	0,00
2027	846000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	851000	020000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2027	851000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2027	851000	050000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
2027	852000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe	2002027		216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00
Saldo	SA2		216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	163000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2028	211000	006000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	211000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	240000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	771000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	771100	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	840000	001000	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00
2028	846000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	851000	020000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2028	851000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2028	851000	050000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
2028	852000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe	2002028		219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00
Saldo	SA2		219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002029	Sonstige Investitionen											
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	163000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2029	211000	006000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2029	211000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2029	240000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2029	771000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2029	771100	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2029	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	840000	001000	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00
2029	846000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2029	851000	020000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2029	851000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2029	851000	050000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
2029	852000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe	2002029		219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00
Saldo	SA2		219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200058	Brunnenpumwerk, Leitungen, Amaturen (850_WVA_BA_4_BRUNNEN)											
2020	850000	060000	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2020	850000	729000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2020		40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	850000	060000	84.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.531,24	0,00
Summe	1200058 2021		84.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.531,24	0,00
2022	850000	060000	840.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.603,93	10.950,78
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,78	0,00	0,00	0,00	-4.211,78	-2.061,94
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2022	850000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,80	-1.949,80	0,00
Summe	1200058 2022		840.603,93	0,00	0,00	0,00	4.211,78	700.000,00	0,00	1.949,80	134.442,35	8.888,84
2023	850000	060000	560.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.906,57	0,00
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,99	0,00	0,00	0,00	-4.356,99	-395.643,01
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	-1.842,26	-971,02
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200058 2023		560.906,57	0,00	0,00	0,00	6.199,25	500.000,00	0,00	0,00	54.707,32	-396.614,03
2024	850000	060000	215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00	0,00	-372.400,00	0,00
Summe	1200058 2024		215.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	372.400,00	0,00	0,00	-158.200,00	0,00
2025	850000	060000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Summe	1200058 2025		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		1.912.769,07	0,00	0,00	0,00	11.411,03	1.572.400,00	0,00	1.949,80	327.008,24	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200068	Sanierung Pumpwerke, Erweiterung Kanalnetz (851_ABA_BA9)												
2021	851000	060000	26.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,12	0,00
Summe	1200068 2021		26.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,12	0,00
2022	851000	060000	231.028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.028,27	0,00
2022	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.459,07	0,00
2022	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,78	-4.055,78	-4.007,27
Summe	1200068 2022		231.028,27	0,00	0,00	0,00	16.459,07	0,00	0,00	0,00	4.055,78	210.513,42	-4.007,27
2023	851000	060000	133.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.428,28	19.883,02
2023	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,25	-2.127,25	-1.880,02
Summe	1200068 2023		133.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,25	131.301,03	18.003,00
2024	851000	060000	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00
2024	851000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00
Summe	1200068 2024		153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
2025	851000	060000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Summe	1200068 2025		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Saldo	1200068 SA		604.986,67	0,00	0,00	0,00	16.459,07	97.600,00	0,00	0,00	6.183,03	484.744,57	

MEFP Entwurfsversion 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200078 LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (DIGITALER_LEITUNGSKATAST)												
2023	850000	062000	7.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,50	0,00
2023	851000	062000	81.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.219,13	21.683,80
Summe	1200078 2023		88.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.251,63	21.683,80
2024	850000	062000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	851000	062000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Summe	1200078 2024		131.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	850000	062000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2025	851000	062000	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
Summe	1200078 2025		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
Saldo	1200078 SA		322.251,63	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	281.251,63	
Saldo	SA+SA+...		2.840.007,37	0,00	0,00	0,00	68.870,10	1.670.000,00	0,00	8.132,83	1.093.004,44	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	40.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,33	591,92
2021	110.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.761,36	0,00
2022	1.071.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,85	700.000,00	0,00	6.005,58	344.955,77	4.881,57
2023	782.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,25	500.000,00	0,00	2.127,25	274.259,98	-356.927,23
2024	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2025	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
Saldo	2.840.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68.870,10	1.670.000,00	0,00	8.132,83	1.093.004,44	

MEFP Entwurfsversion 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	1.762.900,00	1.762.800,00	100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.815.700,00	2.972.700,00	843.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	267.100,00	245.200,00	21.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	695.500,00	673.700,00	21.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.900,00	2.400,00	24.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	40.500,00	24.500,00	16.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.805.600,00	6.878.300,00	927.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.641.200,00	3.085.100,00	556.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.399.100,00	2.322.100,00	77.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.400,00	4.600,00	81.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.237.700,00	6.522.800,00	714.900,00

MEFP Entwurfsversion 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	368.000,00	33.000,00	335.000,00
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)		368.000,00	33.000,00	335.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		199.900,00	322.500,00	-122.600,00
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.	-18.400,00
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.	6.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-92.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-226.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	96.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 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	1.780.500,00	1.780.400,00	100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.996.400,00	3.144.900,00	851.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	541.400,00	519.400,00	22.000,00
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	1.054.600,00	1.032.600,00	22.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.900,00	2.400,00	24.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	166.400,00	150.300,00	16.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.775.200,00	7.839.000,00	936.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.121.600,00	1.121.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.167.600,00	3.604.300,00	563.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.352.400,00	2.274.600,00	77.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.700,00	4.600,00	78.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.724.300,00	7.005.100,00	719.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	213.400,00	183.300,00	30.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		213.400,00	183.300,00	30.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		837.500,00	650.600,00	186.900,00
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.	-17.800,00
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.	7.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-94.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	81.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	732.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 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	1.798.200,00	1.798.100,00	100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.221.100,00	1.221.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.036.900,00	3.177.000,00	859.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	548.300,00	526.000,00	22.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.066.600,00	1.044.400,00	22.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.900,00	2.400,00	24.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	168.900,00	152.600,00	16.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.866.900,00	7.921.600,00	945.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.132.900,00	1.132.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.212.000,00	3.643.300,00	568.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.376.500,00	2.298.000,00	78.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	80.500,00	4.700,00	75.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.801.900,00	7.078.900,00	723.000,00

MEFP Entwurfsversion 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	216.300,00	185.700,00	30.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		216.300,00	185.700,00	30.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		848.700,00	657.000,00	191.700,00
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.	-17.800,00
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.	7.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-92.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	88.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	745.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 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	1.816.100,00	1.816.000,00	100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.233.300,00	1.233.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.077.800,00	3.209.300,00	868.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	554.700,00	532.300,00	22.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.078.900,00	1.056.500,00	22.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.900,00	2.400,00	24.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	171.400,00	154.900,00	16.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.959.100,00	8.004.700,00	954.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.144.500,00	1.144.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.255.900,00	3.681.700,00	574.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.401.400,00	2.322.100,00	79.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	79.700,00	4.700,00	75.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.881.500,00	7.153.000,00	728.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	219.800,00	188.800,00	31.000,00
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)		219.800,00	188.800,00	31.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		857.800,00	662.900,00	194.900,00
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.	-17.800,00
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.	7.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-92.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	91.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	754.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 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	1.834.600,00	1.834.500,00	100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.117.000,00	3.239.900,00	877.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	557.500,00	534.700,00	22.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.085.900,00	1.063.300,00	22.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.900,00	2.400,00	24.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	171.600,00	154.900,00	16.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.039.100,00	8.075.300,00	963.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.156.100,00	1.156.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.291.900,00	3.712.600,00	579.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.423.900,00	2.343.800,00	80.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	78.100,00	4.800,00	73.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.950.000,00	7.217.300,00	732.700,00

MEFP Entwurfsversion 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	219.800,00	188.800,00	31.000,00
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)		219.800,00	188.800,00	31.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		869.300,00	669.200,00	200.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-17.800,00
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.	7.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-92.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	96.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	766.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Abgaben und Gebühren

	2021	2022	2023	2024	2025
Wasseranschluß Weißensee	964,38	964,38 1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00
Kanalanschluß	2 543,55	2 543,55	2 543,55	2 543,55	2 543,55
Ortstaxe (gesamtes Jahr)	1,80	1,80	1,80 2,00	2,00	2,00
Nächtigungstaxe	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70
Wasserbezug	1,50 1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Kanalbenützung	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Zählermiete 3 m³	10,20 10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
Zählermiete 7 m³	12,00 12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Zählermiete 20 m³	27,00 27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Leichenhalle Einheimische	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Wasserauftauen je 0,5 Stunde	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Hundeabgabe	36,34	36,34	36,34	36,34	36,34
Buchleihgebühr pro Woche	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
70 lt. Müllsack	6,00	6,00	4,90	4,90	4,90
80 lt. Tonne/Entleerung gepresst	7,90 15,80	7,90 15,80	-	-	-
120 lt. Tonne/Entleerung gepresst	9,90 19,80	9,90 19,80	-	-	-
240 lt. Tonne/Entleerung gepresst	19,35 38,70	19,35 38,70	-	-	-
660 lt. Tonne/Entleerung gepresst	51,70 103,40	51,70 103,40	-	-	-
800 lt. Tonne/Entleerung gepresst	60,80 121,60	60,80 121,60	-	-	-
1.100 lt. Container gepresst	83,60 167,20	83,60 167,20	-	-	-
5.000 lt. Großraumcontainer gepresst	278,30 556,60	278,30 556,60	-	-	-
Müll: Bereitstellungsgebühr pro EGW	-	-	15,00	15,00	15,00
Müll: Entsorgungsgebühr pro Liter	-	-	0,07	0,07	0,07
Müll: Entsorgungsgebühr pro Liter gepresst	-	-	0,14	0,14	0,14
Biomüll pro Liter	-	-	0,20	0,20	0,20
Sperrmüll pro m³	40,00	40,00 45,00	45,00	45,00	45,00
Bauschutt pro m³	35,00	35,00 65,00	65,00	65,00	65,00
Hartplastik pro m³	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Altholz pro m³	20,00	20,00 25,00	25,00	25,00	25,00
PKW-Reifen ohne Felge	3,20	5,50	5,50	6,00	6,00
PKW-Reifen mit Felge	4,50	7,50	7,50	8,00	8,00
Feuerwehrkurs	35,00	35,00	38,50	38,50	38,50
Schlüssel Bodenalmweg	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00
VS Turnsaal, 1/2 Tag	36,00	36,00	40,00	40,00	40,00
VS Turnsaal, 1 Tag	72,00	72,00	80,00	80,00	80,00
ausgenommen heimische Vereine	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Mehrzwecksaal pro Benützung	72,00	72,00	80,00	80,00	80,00
Heimische Vereine, Agrar- u. Weggenossenschaften sowie nicht gewinnorientierte Vereine	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Meldebestätigung, Meldezettel	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Meldeauskunft	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Kostensatz Außentrauung (Kommissionsgebühr)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totenbeschau	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Urnengrab-Stein	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Urnengrab-Stein klein	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Urnengrab-Stein mittel	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Urnengrab-Stein groß	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Verrechnungssätze

	2021	2022	2023	2024	2025
Wirtschaftshof-Arbeiter pro Stunde	32,00	33,00	39,00	39,00	43,00
Wirtschaftshof-Fahrzeug pro Stunde	32,00	33,00	39,00	39,00	43,00
Wirtschaftshof-Fahrzeug pro Kilometer	1,75	1,75	1,95	1,95	2,00
Ski-Doo	32,00	33,00	39,00	39,00	43,00
Traktor / Lader je 0,5 Stunde	35,50	36,50	43,00	43,00	47,50
Traktor / Schneefräse je 0,5 Stunde	50,50	51,50	59,70	59,70	65,70
Traktor / Pflug je 0,5 Stunde	44,50	45,50	53,00	53,00	58,50



VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Weißensee vom 25.11.2024, Zahl: 011-01/2025, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2025 beschlossen wird (Stellenplan 2025).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, wird verordnet:

§ 1 Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2025 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 198 Punkte.

§ 2 Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2025 folgende Planstellen festgelegt:

Lfd. Nr	Beschäftigungs- ausmaß in %	Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
		VWD- Gruppe	DKI.	GKI.	Stellen- wert	Punkte
1	100,00%	B	VII	16	60	60,00
2	50,00%	P5	III	2	18	
3	100,00%	C	V	11	45	45,00
4	100,00%	D	IV	9	39	39,00
5	100,00%	C	IV	7	33	33,00
6	100,00%	B	V	15	57	
7	100,00%	D	IV	7	33	
8	100,00%	D	IV	7	33	
9	100,00%	D	IV	7	33	
10	100,00%			6	30	
11	30,00%	P5	III	2	18	
12	37,50%	P5	III	2	18	
13	23,50%			2	18	



		Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
Lfd. Nr	Beschäftigungs- ausmaß in %	VWD- Gruppe	DKI.	GKI.	Stellen- wert	Punkte
14	56,25%	P5	III	2	18	
15	100,00%	P2	III	7	33	
16	100,00%	P3	III	6	30	
17	100,00%	P3	III	6	30	
18	100,00%	P2	III	7	33	
BRP-Summe						177,00

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

§ 3 Inkrafttreten

(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2025 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 15. Dezember 2023, Zahl: 011-01/2024, außer Kraft.

Die
Bürgermeisterin
Karoline Turnscek