

Voranschlag

der Landeshauptstadt für das Jahr 2024



Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung 2024	5
B. Voranschlag 2024	9
B.1 Gesamthaushalt.....	9
B.1.1 Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt	10
B.1.2 Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt	11
B.1.3 Voranschlagsquerschnitt	13
B.2 Bereichsbudgets Gruppen 0 – 9.....	15
B.3 Detailnachweis auf Kontenebene	66
B.4 Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR.....	621
B.5 Beilagen zum Voranschlag nach § 5 Abs. 3 VRV 2015	692
B.5.1 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	692
B.5.2 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	693
B.5.4 Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	694
B.5.3 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f).....	708
B.6 Dienstposten- und Stellenplan Stadt Innsbruck	709
B.7 Nachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	711
B.8 Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028	717
B.9 Wirtschaftspläne	781
B.9.1 Wirtschaftsplan Gestellungsbetrieb.....	781
B.9.2 Dienstposten- und Stellenplan Gestellungsbetrieb.....	782
C. Abgaben 2024	783
C.1 Abfallgebühren.....	784
C.2 Friedhofsgebühren.....	784
C.3 Marktgebühr.....	789
C.4 Gehsteigbeitrag	789
C.5 Erschließungsbeitrag	789
C.6 Ausgleichsabgaben für Abstellplätze und Kinderspielplätze	790
C.7 Hundesteuer	790
C.8 Freizeitwohnsitzabgabe	791
C.9 Leerstandsabgabe	791

C.10 Kommunalsteuer	791
C.11 Parkabgabe	791
C.12 Verwaltungsabgaben	791
C.13 Gebrauchsabgabe	792
C.14 Vergnügungssteuer.....	792
C.15 Grundsteuer.....	792
D. Tarife 2024.....	793
D.1 Volks- und Hauptschulen, Benützungsentgelt	793
D.2 Elternbeiträge in städt. Kindergärten und Schülerhorten	793
D.3 Benützungsentgelt Kindergärten/Horte	794
D.4 Städt. Sportplätze, Turn- und Sporthallen und Kunsteislaufplätze.....	794
D.5 Stadtbibliothek	798
D.6 Tarife für die Leistungen der Desinfektionsanstalt.....	798
D.7 Entgelte der Wasenmeisterei	799
D.8 Veranstaltungsräume – Vermietung	800
D.9 Stadtarchiv, Stadtmuseum und Maximilianeum.....	803
D.10 Gehwegreinigungsentgelt	804
D.11 Tarife Achensee.....	805
D.12 Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.....	806
D.13 Stundensätze und Entgelte der MA III.....	820
D.14 Kompostanlage	822
D.15 Gärtnerei.....	823



Gemeindegennziffer: Innsbruck 70101

EinwohnerInnen: 131.403

Fläche: 10.491,00 ha

TEIL A. HAUSHALTSSATZUNG 2024

genehmigt mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2023

1. Voranschlag

Der Gemeinderat setzt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024 gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 81/2022, in der Folge kurz „Innsbrucker Stadtrecht“, wie folgt fest:

a. Ergebnisvoranschlag:

Erträge	572.083.900,00
<u>Aufwendungen</u>	<u>587.511.100,00</u>
Nettoergebnis	-15.427.200,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</u>	<u>0,00</u>
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen	-15.359.200,00

b. Finanzierungsvoranschlag:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.619.600,00
<u>Summe Auszahlungen operative Gebarung</u>	<u>527.856.700,00</u>
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo1)	762.900,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.775.400,00
<u>Summe Auszahlungen investive Gebarung</u>	<u>74.812.300,00</u>
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo2)	-53.036.900,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo3)	-52.274.000,00
Summe Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	43.992.000,00
<u>Summe Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.751.400,00</u>
Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit (Saldo4)	36.240.600,00
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (Saldo5)	-16.033.400,00

Die Finanzierung des negativen Saldos 5 erfolgt durch die Verwendung vorhandener liquider Mittel und die Aufnahme von Kassenstärkern nach § 67 Abs. 3 IStR.

Eine Darstellung und Gliederung dieser Mittelaufbringungen und –verwendungen gemäß den Bestimmungen des 2. Abschnittes der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 93/2023, in der Folge kurz „VRV 2015“, ist in **Teil B. Voranschlag** ausgewiesen.

2. Dienstpostenplan und Stellenplan

Der Gemeinderat genehmigt den Dienstpostenplan und Stellenplan für das Finanzjahr 2024 mit einer Gesamtanzahl von 1.889 Dienstposten und Stellen, welcher gemäß § 54 Abs. 6 Innsbrucker Stadtrecht dem **Teil B. Voranschlag** beigegeben ist.

3. Gemeindeabgaben

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 57 Abs. 4 Innsbrucker Stadtrecht, die im Voranschlag für das Finanzjahr 2024 vorgesehenen, in **Teil C.** beigeschlossenen Abgaben zu erheben. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2023 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

4. Tarife

Der Gemeinderat beschließt für das Finanzjahr 2024 die in **Teil D.** beigeschlossenen Tarife für die Benützung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und für den Bezug von regelmäßigen Leistungen in der dort angeführten Höhe.

5. Bindungswirkung der Mittelfristigen Finanzplanung

Die Mittelverwendungsansätze der Mittelfristigen Finanzplanung unterliegen einer verwaltungsinternen Bindungswirkung und gelten bei der Budgetierung der folgenden Finanzjahre als nicht überschreitbare Obergrenze. Über die verwaltungsinterne Bindungswirkung entscheidet der Bürgermeister.

6. Ermächtigung des Stadtsenates

Der Gemeinderat erteilt dem Stadtsenat die Ermächtigung, Mittelverwendungen bis zu EUR 50.000,00 zu bewilligen, die im Voranschlag nicht, nicht in dieser Höhe oder nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Die Ermächtigung erfolgt durch Übertragung dieser Angelegenheit gemäß §§ 18 Abs. 2 und 28 Abs. 2 lit. j Innsbrucker Stadtrecht.

7. Risikoaverse Finanzgebarung

Der Voranschlag 2024 entspricht als strategische Jahresplanung und als Bericht über Finanzgeschäfte sowie über das Schulden- und Liquiditätsmanagement den Bestimmungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes vom 6. November 2013 über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie sonstiger öffentlicher Rechtsträger in Tirol, LGBl. Nr. 157/2013.

8. Kassenstärker, Vermögensverwaltung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kassenstärker im Sinne des § 67 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht zur Liquiditätsvorsorge aufzunehmen und Veranlagungen der Zahlungsmittelreserven gemäß § 65 Abs. 2 leg. cit. sowie auch des weiteren ertragsfähigen Vermögens der Stadt – wie insbesondere liquide Mittel – im Sinne des § 63a Abs. 2 leg. cit. vorzunehmen.

9. Gliederung

Um eine haushaltsrechtlich sachgerechte Zuordnung der Mittelverwendungsansätze zu erreichen, werden diese nach den folgenden Kriterien gegliedert:

a. Gebundene Ausgaben (GA):

durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen festgelegte Mittel; deren Zweckbestimmungen sind im Einzelnen in Teil B festgelegt

b. Subventionen: Mittelverwendungsansätze, die Subventionen betreffen; diese untergliedern sich in:

- Jahressubventionen (SU): Transferleistungen für laufende Konsum- und Verwendungszwecke
- Sondersubventionen (SO): Transferleistungen für Investitionszwecke oder für einen sonstigen Vermögenszuwachs

c. Deckungsringe: Mittelverwendungsansätze innerhalb einer Finanzstelle; diese untergliedern sich in:

- Deckungsklassen (DK): laufende, der Höhe nach in der Regel beeinflussbare Betriebs-Mittelverwendungen
- Sammelnachweise (SN): zusammengefasste, einheitlich bewirtschaftete Betriebs-Mittelverwendungen
- Infrastrukturausgaben (IA): Mittelverwendungen für die Infrastruktur, das sind Investitionen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen und Instandhaltungen

d. Abschlusskonten (AK):

Haushaltskonten, die keiner der oben angeführten Klassifizierungen zugeordnet werden können und für Abschlussbuchungen verwendet werden, können als Abschlusskonten geführt werden

Gemäß § 60 Abs. 2 Innsbrucker Stadtrecht werden pro Finanzstelle („AOB“) die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes (DK, SN, IA) und innerhalb von Subventionen (SU, SO) jeweils gegenseitig für deckungsfähig erklärt. Bei Infrastrukturmitteln, die ein Vorhaben gemäß § 51 betreffen, sind die Haushaltsstellen innerhalb des Vorhabens finanzstellenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Der Bürgermeister ist ermächtigt, die Deckungsringe nach politischer Zuständigkeit entsprechend der Ressortführung nach den §§ 35a und 35b leg. cit. festzulegen. Die Übertragung der Anordnungsbefugnis bleibt davon unberührt. Die Magistratsabteilung 4, Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung, ist ermächtigt, nach Notwendigkeit zusätzliche im Voranschlag nicht vorgesehene Haushaltsstellen im Rahmen der nicht überschreitbaren Höchstbeträge zur sachgerechten Verrechnung von Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu eröffnen. Werden dabei Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes neu eröffnet, sind diese mit den übrigen Mittelverwendungen des jeweiligen Deckungsringes deckungsfähig.

Im Falle einer Änderung der Magistratsgeschäftsordnung sind die durch die Änderung betroffenen Finanzstellen („AOB“) und Deckungsringe entsprechend anzupassen.

Unterschreitet in einem Deckungsring die im Ergebnisvoranschlag vorgesehene Summe der Mittelverwendungen die im Finanzierungsvoranschlag vorgesehene Summe der Mittelverwendungen, gelten etwaige Überschreitungen im Ergebnishaushalt bis zur Summe des jeweiligen Deckungsringes im Finanzierungsvoranschlag als genehmigt nach § 59 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht.

10. Abschlussbuchungen

Im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses sind die nach den Bestimmungen der VRV 2015 zu tätigen Abschlussbuchungen, wie die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen, die Zuweisung und Entnahme von Rücklagen, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Neubewertungen von Beteiligungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Rechnungsabgrenzungen sowie das Einbuchen von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten ohne Rücksicht auf die Mittelverwendungsansätze im Ergebnishaushalt anzuordnen und mit Vorlage des Entwurfes des Rechnungsabschlusses dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

11. Ergebnisvoranschlag und Finanzierungsvoranschlag – Sperre

Solange der Haushalt nicht durch Mehreinzahlungen/Erträge oder Minderauszahlungen/Aufwendungen ausgeglichen werden kann, bleiben von den Ansätzen 50 % gesperrt. Eine Aufhebung oder Reduktion der Sperre ist dem Gemeinderat nach Beratung im Ausschuss für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen jederzeit per Beschluss möglich. Die Gültigkeit der Sperre endet ohne weitere Verlängerung jedenfalls am 24. Mai 2024. Bei den Deckungsklassen darf die finanzielle Planung nur auf 50 % der Gesamtsumme der Deckungsklasse ausgerichtet werden. Von der Sperre ausgenommen sind jedenfalls

- gesetzliche Verpflichtungen (z.B. Löhne und Gehälter, Krankenanstalten, Rettungswesen, Landesgedächtnisstiftung, Sportförderungsfonds etc.)
- vertragliche Verpflichtungen, privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen mit Bund, Land und Beteiligungsgesellschaften für Projekte, Investitionszuschüsse und Gesellschafterzuschüsse (insbesondere der IIG)
- Betriebsbeiträge für private Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen

Innsbruck, am 15.12.2023

Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister



Georg Willi



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Voranschlag für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	131.403

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.643.700,00	451.680.100,00	525.035.181,39
1	212	Erträge aus Transfers	91.823.000,00	66.784.600,00	82.912.714,82
1	213	Finanzerträge	6.617.200,00	14.005.600,00	20.487.753,45
SU	21	Summe Erträge	572.083.900,00	532.470.300,00	628.435.649,66
1	221	Personalaufwand	134.290.600,00	118.258.800,00	109.125.105,60
1	222	Sachaufwand	120.518.600,00	117.146.300,00	99.769.745,28
1	223	Transferaufwand	329.043.700,00	297.823.800,00	242.965.192,20
1	224	Finanzaufwand	3.658.200,00	2.057.300,00	13.385.494,70
SU	22	Summe Aufwendungen	587.511.100,00	535.286.200,00	465.245.537,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-15.427.200,00	-2.815.900,00	163.190.111,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	339.200,00	100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.355.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.000,00	339.200,00	-13.255.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.359.200,00	-2.476.700,00	149.935.111,88

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	444.508.400,00	426.181.100,00	410.742.664,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	77.494.000,00	66.211.800,00	69.435.074,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.617.200,00	14.005.600,00	24.075.003,62
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.619.600,00	506.398.500,00	504.252.742,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.857.700,00	117.695.100,00	104.536.983,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.201.900,00	104.793.600,00	85.073.146,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	286.138.900,00	256.663.900,00	226.732.554,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.658.200,00	2.057.300,00	1.884.370,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	527.856.700,00	481.209.900,00	418.227.056,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	762.900,00	25.188.600,00	86.025.686,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.300,00	545.800,00	315.446,70
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	199.700,00	210.600,00	227.496,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.454.400,00	7.112.300,00	17.358.938,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.775.400,00	7.868.700,00	17.901.881,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.821.300,00	35.337.900,00	22.117.047,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	86.200,00	262.200,00	60.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.904.800,00	41.159.900,00	38.888.759,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.812.300,00	76.760.000,00	61.065.907,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.036.900,00	-68.891.300,00	-43.164.026,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.274.000,00	-43.702.700,00	42.861.660,29

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	43.992.000,00	42.747.500,00	6.700.000,00
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	43.992.000,00	42.747.500,00	6.700.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.751.400,00	15.213.000,00	11.614.372,92
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	7.751.400,00	15.213.000,00	11.614.372,92
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	36.240.600,00	27.534.500,00	-4.914.372,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-16.033.400,00	-16.168.200,00	37.947.287,37
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	27.304.978,04
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	27.304.978,04
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	128.534.300,00	128.534.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	256.482.000,00	256.482.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.169.600,00	52.001.100,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	7.443.800,00	7.438.200,00	5.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.569.000,00	3.569.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	77.494.000,00	77.494.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.617.200,00	6.617.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.454.400,00	21.454.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		553.764.300,00	553.590.200,00	174.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	131.857.700,00	131.857.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	106.421.300,00	106.337.300,00	84.000,00
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	329.043.700,00	329.043.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.658.200,00	3.658.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		570.980.900,00	570.896.900,00	84.000,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.821.300,00	31.730.200,00	91.100,00
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)		31.821.300,00	31.730.200,00	91.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-49.037.900,00	-49.036.900,00	-1.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-49.037.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	843.700,00	1.497.700,00	767.136,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.600,00	341.400,00	281.619,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.700,00	19.100,00	27.956,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.705.000,00	23.678.000,00	107.677.392,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.067.000,00	25.536.200,00	108.754.105,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.378.900,00	4.924.000,00	1.222.163,59
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.031.800,00	8.789.000,00	5.407.910,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	0,00	3.292,25
1	212	Erträge aus Transfers	10.414.200,00	13.713.000,00	6.633.366,58
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	43,97
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	43,97
SU	21	Summe Erträge	36.481.200,00	39.249.200,00	115.387.515,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.383.300,00	22.177.400,00	19.800.727,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.060.200,00	6.116.400,00	6.771.163,16
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	181.000,00	154.400,00	119.107,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.001.700,00	138.200,00	1.359.762,33
1	221	Personalaufwand	34.626.200,00	28.586.400,00	28.050.761,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.583.700,00	1.287.100,00	1.134.623,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.494.600,00	910.800,00	987.173,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.327.200,00	1.825.500,00	2.993.200,59
2	2224	Instandhaltung	432.900,00	526.400,00	289.031,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.211.500,00	9.464.300,00	7.131.077,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.591.000,00	1.176.600,00	1.583.605,80
1	222	Sachaufwand	16.640.900,00	15.190.700,00	14.118.712,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.100,00	63.000,00	39.487,90
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	165.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.500.000,00	846.002,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.725.200,00	37.194.300,00	35.939.451,56
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	-24.342.259,00
1	223	Transferaufwand	43.791.300,00	41.922.300,00	12.482.682,58
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	2.600,00	2.604,66
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	1.300,00	73,67
1	224	Finanzaufwand	2.500,00	3.900,00	2.678,33
SU	22	Summe Aufwendungen	95.060.900,00	85.703.300,00	54.654.834,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.579.700,00	-46.454.100,00	60.732.681,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.000,00	68.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.511.700,00	-46.386.100,00	60.732.681,22

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	843.700,00	1.497.700,00	804.838,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.600,00	341.400,00	242.280,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	167.200,00	19.100,00	33.945,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.361.500,00	1.858.200,00	1.081.064,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.378.900,00	4.924.000,00	1.220.192,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.031.800,00	8.789.000,00	5.407.552,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.410.700,00	13.713.000,00	6.627.745,23
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	43,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	43,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.772.200,00	15.571.200,00	7.708.853,63
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.383.300,00	22.177.400,00	19.800.727,79
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.060.200,00	6.116.400,00	6.770.443,57
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	181.000,00	154.400,00	119.107,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.624.500,00	28.448.200,00	26.690.279,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.583.700,00	1.287.100,00	1.138.424,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.494.600,00	910.800,00	968.809,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.327.200,00	1.825.500,00	2.962.536,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	432.900,00	526.400,00	289.184,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.207.200,00	9.464.300,00	6.894.284,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.045.600,00	14.014.100,00	12.253.239,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.100,00	63.000,00	39.487,90
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.500.000,00	1.051.149,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.725.200,00	37.194.300,00	35.939.569,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.791.300,00	41.757.300,00	37.030.206,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	2.600,00	2.604,66

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	1.300,00	73,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	3.900,00	2.678,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.463.900,00	84.223.500,00	75.976.404,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-80.691.700,00	-68.652.300,00	-68.267.550,62
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	728,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	728,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	90.800,00	86.700,00	76.947,96
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.800,00	86.700,00	76.947,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.000,00	0,00	6.397,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	396.000,00	0,00	6.397,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	487.300,00	86.700,00	84.073,30
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.889.800,00	657.300,00	33.913,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	650.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	100,00	4.396,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.064.700,00	920.700,00	917.030,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.604.700,00	1.578.100,00	955.340,73
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	86.200,00	112.200,00	60.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	86.200,00	112.200,00	60.100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	165.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	165.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.690.900,00	1.855.300,00	1.015.440,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.203.600,00	-1.768.600,00	-931.367,43

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.895.300,00	-70.420.900,00	-69.198.918,05
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.136.200,00	687.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.136.200,00	687.500,00	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	1.136.200,00	687.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.427,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.427,98
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	47.500,00	47.500,00	47.427,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.088.700,00	640.000,00	-47.427,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-82.806.600,00	-69.780.900,00	-69.246.346,03
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	302.676,16
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	302.676,16
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	302.676,16
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	302.676,16
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	784.100,00	705.700,00	645.592,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.400,00	13.700,00	9.730,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	152.900,00	252.900,00	455.440,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	963.400,00	972.300,00	1.110.763,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	1.630.800,00	131.010,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	984.349,98
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.100,00	0,00	3.695.011,28
1	212	Erträge aus Transfers	165.300,00	1.630.800,00	4.810.371,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.128.700,00	2.603.100,00	5.921.135,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.348.200,00	13.603.100,00	11.977.296,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.622.500,00	2.959.600,00	3.145.014,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	153.800,00	136.000,00	117.451,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	246.300,00	86.200,00	567.107,61
1	221	Personalaufwand	20.370.800,00	16.784.900,00	15.806.870,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	954.400,00	867.500,00	833.631,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	124.000,00	110.229,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.083.400,00	1.237.200,00	958.935,91
2	2224	Instandhaltung	702.200,00	794.900,00	559.565,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	504.600,00	777.500,00	742.361,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	832.000,00	693.600,00	788.294,41
1	222	Sachaufwand	4.198.400,00	4.494.700,00	3.993.017,76
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.660.000,00	3.850.000,00	2.250.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.400,00	35.700,00	36.600,00
1	223	Transferaufwand	6.680.400,00	3.885.700,00	2.286.600,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	5.500,00	2.047,23
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,01
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	5.500,00	2.047,24
SU	22	Summe Aufwendungen	31.251.500,00	25.170.800,00	22.088.535,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-30.122.800,00	-22.567.700,00	-16.167.400,49
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)	-30.122.800,00	-22.567.700,00	-16.167.400,49

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	784.100,00	705.700,00	612.810,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.300,00	13.600,00	9.730,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800.400,00	719.300,00	622.541,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	1.630.800,00	131.010,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	984.349,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.200,00	1.630.800,00	1.115.359,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	938.600,00	2.350.100,00	1.737.901,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.348.200,00	13.603.100,00	11.977.296,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.622.500,00	2.959.600,00	3.143.643,92
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	153.800,00	136.000,00	117.451,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.124.500,00	16.698.700,00	15.238.392,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	954.400,00	867.500,00	817.178,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	124.000,00	109.993,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.083.400,00	1.237.200,00	923.777,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	702.200,00	794.900,00	558.674,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	504.600,00	777.500,00	781.464,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.366.400,00	3.801.100,00	3.191.087,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.400,00	35.700,00	36.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.400,00	35.700,00	36.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	5.500,00	2.047,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	5.500,00	2.047,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.513.200,00	20.541.000,00	18.468.127,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-22.574.600,00	-18.190.900,00	-16.730.226,33

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.100,00	100,00	35.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.100,00	100,00	35.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	805.100,00	917.700,00	3.799.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	805.100,00	917.700,00	3.799.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	815.200,00	917.800,00	3.834.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	118.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	740.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.795.500,00	5.453.900,00	314.385,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	748.300,00	523.200,00	303.433,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.544.200,00	6.836.100,00	617.819,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	6.660.000,00	3.850.000,00	2.250.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.660.000,00	3.850.000,00	2.250.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.204.200,00	10.686.100,00	2.867.819,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.389.000,00	-9.768.300,00	966.480,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.963.600,00	-27.959.200,00	-15.763.746,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.570.000,00	5.949.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.570.000,00	5.949.300,00	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	8.570.000,00	5.949.300,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.100,00	60.900,00	30.972,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.100,00	60.900,00	30.972,42
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.100,00	60.900,00	30.972,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	8.538.900,00	5.888.400,00	-30.972,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-23.424.700,00	-22.070.800,00	-15.794.718,42
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.685.931,41
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.685.931,41
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.685.931,41
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	1.685.931,41
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.520.500,00	7.286.400,00	6.686.384,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	253.900,00	267.900,00	377.321,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	114.800,00	1.223.000,00	2.443.736,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	192.900,00	532.900,00	233.930,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.082.100,00	9.310.200,00	9.741.372,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.197.600,00	6.268.900,00	12.223.122,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.123.100,00	0,00	5.157.639,03
1	212	Erträge aus Transfers	15.320.700,00	6.268.900,00	17.380.761,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.402.800,00	15.579.100,00	27.122.134,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.636.800,00	16.391.700,00	16.014.021,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.955.000,00	4.096.100,00	4.115.379,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	46.400,00	63.700,00	36.267,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	373.200,00	113.900,00	472.130,14
1	221	Personalaufwand	27.011.400,00	20.665.400,00	20.637.799,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.254.400,00	4.392.100,00	3.383.533,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.900,00	508.000,00	417.477,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.902.800,00	14.230.200,00	11.542.383,90
2	2224	Instandhaltung	423.800,00	375.800,00	2.006.216,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.131.900,00	16.421.300,00	9.870.735,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.481.100,00	974.300,00	1.453.471,64
1	222	Sachaufwand	36.680.900,00	36.901.700,00	28.673.818,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.366.800,00	3.021.400,00	2.142.015,46
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.367.000,00	15.930.000,00	17.875.177,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.410.400,00	11.882.900,00	9.768.518,31

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	28.144.200,00	30.834.300,00	29.785.710,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	43.700,00	53.800,00	48.033,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	43.800,00	54.000,00	48.033,52
SU	22	Summe Aufwendungen	91.880.300,00	88.455.400,00	79.145.362,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.477.500,00	-72.876.300,00	-52.023.228,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	271.200,00	100.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	271.200,00	100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	271.200,00	100.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.477.500,00	-72.605.100,00	-51.923.228,08

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.520.500,00	7.286.400,00	6.589.886,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	253.900,00	267.900,00	362.849,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	114.700,00	1.222.900,00	2.472.955,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.889.100,00	8.777.200,00	9.425.691,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.197.600,00	6.268.900,00	12.100.529,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.197.600,00	6.268.900,00	12.100.529,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.086.700,00	15.046.100,00	21.526.221,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.636.800,00	16.391.700,00	16.014.021,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.955.000,00	4.096.100,00	4.115.379,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	46.400,00	63.700,00	36.267,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.638.200,00	20.551.500,00	20.165.669,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.254.400,00	4.392.100,00	3.462.731,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.900,00	508.000,00	439.974,53
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.902.800,00	14.230.200,00	11.186.872,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	423.800,00	375.800,00	1.845.164,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.130.900,00	16.421.300,00	9.879.237,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.198.800,00	35.927.400,00	26.813.980,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.866.800,00	1.750.200,00	1.535.653,16
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.200.000,00	1.140.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.880.400,00	11.557.500,00	9.713.874,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.247.200,00	15.507.700,00	12.389.527,62
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	43.700,00	53.800,00	48.033,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.800,00	54.000,00	48.033,52

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.128.000,00	72.040.600,00	59.417.210,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-62.041.300,00	-56.994.500,00	-37.890.989,43
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	8.356,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	8.356,50
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	7.113.200,00	0,00	5.156.885,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.113.200,00	0,00	5.156.885,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.113.300,00	100,00	5.165.242,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	143.200,00	128.400,00	325.045,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.200,00	340.200,00	108.585,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.886.000,00	1.764.900,00	2.606.526,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.043.400,00	2.233.500,00	3.040.157,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	1.271.200,00	606.362,30
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	10.867.000,00	13.730.000,00	16.735.177,01
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	530.000,00	325.400,00	26.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.897.000,00	15.326.600,00	17.367.739,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.940.400,00	17.560.100,00	20.407.896,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.827.100,00	-17.560.000,00	-15.242.653,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-68.868.400,00	-74.554.500,00	-53.133.643,33
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.798.700,00	12.270.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.798.700,00	12.270.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.798.700,00	12.270.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	953.900,00	1.231.900,00	932.243,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	953.900,00	1.231.900,00	932.243,61
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	953.900,00	1.231.900,00	932.243,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.844.800,00	11.038.100,00	-932.243,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.023.600,00	-63.516.400,00	-54.065.886,94
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	7.107.252,01
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	7.107.252,01
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	7.107.252,01
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	7.107.252,01
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	977.500,00	962.900,00	948.409,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	66,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.813.500,00	2.319.100,00	3.425.763,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.500,00	65.500,00	79.889,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.845.500,00	3.348.500,00	4.454.129,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100.000,00	3.451.300,00	2.600.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.100.300,00	3.451.600,00	2.600.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.945.800,00	6.800.100,00	7.054.129,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.019.600,00	8.255.700,00	8.609.558,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.096.300,00	1.958.000,00	2.324.508,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.500,00	22.400,00	12.358,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	108.200,00	46.800,00	490.086,72
1	221	Personalaufwand	14.250.600,00	10.282.900,00	11.436.511,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	122.700,00	93.678,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	66.900,00	70.431,37
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	989.200,00	959.300,00	929.323,87
2	2224	Instandhaltung	201.000,00	163.000,00	196.746,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.076.500,00	1.027.300,00	833.299,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	406.700,00	464.300,00	399.202,75
1	222	Sachaufwand	2.893.000,00	2.803.500,00	2.522.682,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	803.400,00	718.800,00	621.108,30
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.759.700,00	12.339.900,00	13.412.465,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	150.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.974.400,00	6.528.000,00	5.442.983,16

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	21.537.500,00	19.586.700,00	19.626.556,46
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.600,00	9.600,00	9.824,01
1	224	Finanzaufwand	12.600,00	9.600,00	9.824,01
SU	22	Summe Aufwendungen	38.693.700,00	32.682.700,00	33.595.573,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-30.747.900,00	-25.882.600,00	-26.541.444,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.747.900,00	-25.882.600,00	-26.541.444,09

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	977.500,00	962.900,00	939.243,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	66,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.813.500,00	2.319.100,00	3.425.399,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.792.000,00	3.283.000,00	4.364.709,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100.000,00	3.451.300,00	2.657.450,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.100.300,00	3.451.600,00	2.657.450,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.892.300,00	6.734.600,00	7.022.159,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.019.600,00	8.255.700,00	8.609.558,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.096.300,00	1.958.000,00	2.324.508,17
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.500,00	22.400,00	12.358,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.142.400,00	10.236.100,00	10.946.424,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	122.700,00	93.702,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	66.900,00	72.121,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	989.200,00	959.300,00	897.709,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.000,00	163.000,00	186.869,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.076.400,00	1.027.300,00	814.046,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.486.200,00	2.339.200,00	2.064.449,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	803.400,00	718.800,00	621.108,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	14.759.700,00	12.339.900,00	13.269.230,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.574.400,00	5.905.300,00	5.179.274,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.137.500,00	18.964.000,00	19.069.613,27
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.600,00	9.600,00	9.824,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.600,00	9.600,00	9.824,01

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.778.700,00	31.548.900,00	32.090.311,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.886.400,00	-24.814.300,00	-25.068.152,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	84.000,00	99.500,00	88.370,83
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	75.900,00	75.400,00	90.969,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.900,00	174.900,00	179.340,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	150.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400.000,00	622.700,00	264.780,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	622.700,00	414.780,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	559.900,00	797.600,00	594.120,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-559.900,00	-797.600,00	-594.120,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.446.300,00	-25.611.900,00	-25.662.272,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.800,00	22.000,00	21.818,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.400,00	8.400,00	8.353,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.200,00	30.400,00	30.172,14
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	35.200,00	30.400,00	30.172,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-35.200,00	-30.400,00	-30.172,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-30.481.500,00	-25.642.300,00	-25.692.444,82

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.618.500,00	1.696.500,00	1.409.028,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	889.800,00	1.124.000,00	1.067.104,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86.700,00	86.800,00	765.534,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.595.000,00	2.907.300,00	3.241.667,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.620.000,00	1.720.000,00	2.518.172,61
1	212	Erträge aus Transfers	2.620.000,00	1.720.000,00	2.518.172,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	95,31
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	95,31
SU	21	Summe Erträge	5.215.100,00	4.627.400,00	5.759.935,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.815.500,00	5.841.200,00	5.890.711,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.711.300,00	1.267.800,00	1.453.612,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.300,00	43.600,00	38.478,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200.100,00	35.000,00	853.392,18
1	221	Personalaufwand	8.770.200,00	7.187.600,00	8.236.194,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	41.700,00	26.027,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.700,00	50.200,00	37.315,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	191.600,00	203.300,00	159.299,64
2	2224	Instandhaltung	8.800,00	4.300,00	6.655,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.273.500,00	3.342.200,00	1.789.049,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.800,00	24.400,00	13.393,75
1	222	Sachaufwand	3.584.700,00	3.666.100,00	2.031.741,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.450.000,00	58.306.200,00	53.077.101,59
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.088.000,00	5.676.000,00	5.868.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.400.000,00	2.200.000,00	2.612.717,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.821.700,00	13.302.900,00	11.528.428,90
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	9.900,00	87.817,70

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	86.759.700,00	79.495.000,00	73.174.565,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	17.800,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	6.100,00	4.863,77
1	224	Finanzaufwand	7.100,00	23.900,00	4.863,77
SU	22	Summe Aufwendungen	99.121.700,00	90.372.600,00	83.447.365,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.906.600,00	-85.745.200,00	-77.687.429,61
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)	-93.906.600,00	-85.745.200,00	-77.687.429,61

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.618.500,00	1.696.500,00	1.398.688,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	889.800,00	1.124.000,00	1.035.470,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.508.300,00	2.820.500,00	2.434.158,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.620.000,00	1.720.000,00	2.498.847,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.620.000,00	1.720.000,00	2.498.847,23
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	27,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	27,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.128.400,00	4.540.600,00	4.933.033,65
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.815.500,00	5.841.200,00	5.890.711,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.711.300,00	1.267.800,00	1.453.612,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.300,00	43.600,00	38.478,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.570.100,00	7.152.600,00	7.382.802,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	41.700,00	25.969,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.700,00	50.200,00	37.304,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	191.600,00	203.300,00	159.299,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	4.300,00	6.655,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.273.500,00	3.342.200,00	1.780.424,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.569.900,00	3.641.700,00	2.009.653,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.450.000,00	58.306.200,00	53.092.076,26
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.088.000,00	5.676.000,00	5.868.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.475.700,00	10.957.400,00	9.171.270,83
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	40.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.013.700,00	74.939.600,00	68.171.847,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	17.800,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	6.100,00	4.697,47

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	23.900,00	4.697,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.160.800,00	85.757.800,00	77.569.001,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-89.032.400,00	-81.217.200,00	-72.635.967,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	10.600,00	10.588,61
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	10.600,00	10.588,61
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	10.600,00	10.588,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	15.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.800,00	25.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.800,00	40.700,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	150.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	150.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.400.000,00	2.200.000,00	2.612.717,34
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.346.000,00	2.345.500,00	2.105.749,04
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	9.900,00	47.817,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.746.000,00	4.555.400,00	4.766.284,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.769.800,00	4.746.100,00	4.766.284,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.768.800,00	-4.735.500,00	-4.755.695,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-93.801.200,00	-85.952.700,00	-77.391.662,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100,00	17.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100,00	59.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200,00	77.100,00	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	200,00	77.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-200,00	-77.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-93.801.400,00	-86.029.800,00	-77.391.662,99

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.700,00	4.700,00	867,95
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.800,00	43.600,00	46.847,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.700,00	179.700,00	423.268,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.900,00	36.900,00	118.111,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.100,00	264.900,00	589.095,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	1.105.000,00	2.734.633,93
1	212	Erträge aus Transfers	5.100,00	1.105.000,00	2.734.633,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.200,00	1.369.900,00	3.323.729,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.014.900,00	1.538.100,00	1.924.313,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	395.200,00	299.600,00	460.075,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	9.100,00	5.479,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.600,00	10.400,00	34.054,39
1	221	Personalaufwand	2.431.100,00	1.857.200,00	2.423.922,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	50.800,00	30.387,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	29.800,00	16.002,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.200,00	118.200,00	558.281,15
2	2224	Instandhaltung	154.600,00	53.300,00	77.554,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	606.200,00	1.578.300,00	462.138,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.400,00	16.500,00	32.055,44
1	222	Sachaufwand	884.600,00	1.846.900,00	1.176.419,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.607.800,00	41.370.700,00	38.801.628,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	563.100,00	983.100,00	581.100,00
1	223	Transferaufwand	46.170.900,00	42.353.800,00	39.382.728,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	122,73

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	122,73
SU	22	Summe Aufwendungen	49.486.700,00	46.058.000,00	42.983.192,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.426.500,00	-44.688.100,00	-39.659.462,68
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)	-49.426.500,00	-44.688.100,00	-39.659.462,68

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.700,00	4.700,00	867,95
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.800,00	43.600,00	45.739,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	179.600,00	423.268,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.100,00	227.900,00	469.875,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	1.105.000,00	2.734.633,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.100,00	1.105.000,00	2.734.633,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.200,00	1.332.900,00	3.204.509,14
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.014.900,00	1.538.100,00	1.924.313,38
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	395.200,00	299.600,00	460.075,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	9.100,00	5.479,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.416.500,00	1.846.800,00	2.389.867,83
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	50.800,00	30.387,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	29.800,00	15.849,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.200,00	118.200,00	558.063,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	154.600,00	53.300,00	77.554,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	606.200,00	1.578.300,00	460.403,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	851.200,00	1.830.400,00	1.142.258,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.607.800,00	41.370.700,00	38.801.628,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	185.400,00	185.400,00	181.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.793.200,00	41.556.100,00	38.982.728,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	122,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	122,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.061.000,00	45.233.400,00	42.514.976,87

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.037.800,00	-43.900.500,00	-39.310.467,73
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	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	506.600,00	333.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	506.600,00	333.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	506.700,00	333.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	435.100,00	421.000,00	187.911,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	215.000,00	827.020,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	100,00	13.421,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	33.500,00	39.700,00	78.873,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	469.000,00	675.800,00	1.107.226,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	377.700,00	797.700,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	377.700,00	797.700,00	400.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	846.700,00	1.473.500,00	1.507.226,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-340.000,00	-1.140.400,00	-1.507.226,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-49.377.800,00	-45.040.900,00	-40.817.694,31
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	430.200,00	322.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	430.200,00	322.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	430.200,00	322.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.100,00	1.100,00	1.135,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00	1.100,00	1.135,03
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	1.100,00	1.100,00	1.135,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	429.100,00	320.900,00	-1.135,03
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-48.948.700,00	-44.720.000,00	-40.818.829,34
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	771.825,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	771.825,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	771.825,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	771.825,79
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.130.000,00	7.403.800,00	7.055.114,91
2	2114	Erträge aus Leistungen	668.300,00	1.118.100,00	3.948.911,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.600,00	127.700,00	149.215,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	27.000,00	194.539,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.952.900,00	8.676.600,00	11.347.782,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	690.000,00	4.626.400,00	2.255.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.331.500,00	1.150.000,00	2.518.617,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.080.600,00	0,00	70.528,38
1	212	Erträge aus Transfers	7.102.100,00	5.776.400,00	4.844.645,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.055.000,00	14.453.000,00	16.192.427,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.269.400,00	2.166.400,00	1.918.813,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	560.700,00	517.000,00	401.759,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.500,00	12.400,00	6.320,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	14.300,00	28.511,00
1	221	Personalaufwand	2.838.600,00	2.710.100,00	2.355.404,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.400,00	374.600,00	411.150,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.600,00	113.600,00	124.930,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	567.400,00	480.300,00	499.086,51
2	2224	Instandhaltung	4.055.300,00	4.324.200,00	4.544.027,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.803.500,00	3.004.500,00	2.365.850,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.157.300,00	6.681.000,00	6.688.350,80
1	222	Sachaufwand	15.175.500,00	14.978.200,00	14.633.395,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.339.800,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	2.543,55

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	1.342.700,00	300,00	2.543,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.800,00	46.200,00	49.852,20
1	224	Finanzaufwand	36.800,00	46.200,00	49.852,20
SU	22	Summe Aufwendungen	19.393.600,00	17.734.800,00	17.041.196,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.338.600,00	-3.281.800,00	-848.768,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.338.600,00	-3.281.800,00	-848.768,53

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.130.000,00	7.403.800,00	7.088.834,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	668.300,00	1.118.100,00	2.193.580,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.400,00	127.600,00	147.379,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.925.700,00	8.649.500,00	9.429.794,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	690.000,00	4.626.400,00	2.255.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.331.500,00	1.150.000,00	2.486.924,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.021.500,00	5.776.400,00	4.742.424,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.947.200,00	14.425.900,00	14.172.218,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.269.400,00	2.166.400,00	1.918.813,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	560.700,00	517.000,00	401.759,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.500,00	12.400,00	6.320,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.838.600,00	2.695.800,00	2.326.893,90
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.400,00	374.600,00	412.039,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.600,00	113.600,00	110.171,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	567.400,00	480.300,00	487.152,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.055.300,00	4.324.200,00	4.528.987,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.793.500,00	3.004.500,00	2.463.025,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.008.200,00	8.297.200,00	8.001.376,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	2.543,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	200,00	2.543,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.800,00	46.200,00	51.300,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.800,00	46.200,00	51.300,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.886.400,00	11.039.400,00	10.382.114,74

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.060.800,00	3.386.500,00	3.790.103,68
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	100,00	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	6.443.100,00	1.350.100,00	3.909.841,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.443.100,00	1.350.100,00	3.909.841,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.443.300,00	1.350.200,00	3.909.841,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.543.000,00	14.625.900,00	6.175.169,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	70.100,00	9.800,00	41.523,42
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	2.050.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.663.100,00	14.635.700,00	6.216.692,85
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.339.800,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.339.900,00	100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.003.000,00	14.635.800,00	6.216.692,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.559.700,00	-13.285.600,00	-2.306.851,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-7.498.900,00	-9.899.100,00	1.483.251,95
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.291.900,00	6.480.800,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.291.900,00	6.480.800,00	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

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.291.900,00	6.480.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.400,00	431.200,00	296.216,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.400,00	431.200,00	296.216,74
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	296.400,00	431.200,00	296.216,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	10.995.500,00	6.049.600,00	-296.216,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.496.600,00	-3.849.500,00	1.187.035,21
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.121.758,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.121.758,94
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.121.758,94
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	4.121.758,94
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	5.000,00	10.235,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	200,00	13.719,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	501,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.200,00	5.200,00	24.456,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.200,00	5.200,00	24.456,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	861.200,00	558.500,00	674.618,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.500,00	108.900,00	147.555,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.500,00	1.785,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.400,00	3.900,00	60.812,79
1	221	Personalaufwand	1.046.400,00	673.800,00	884.772,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	11.600,00	13.901,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.100,00	3.308,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	107.100,00	62.700,00	62.143,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.332.200,00	221.100,00	58.159,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.700,00	3.000,00	17.907,53
1	222	Sachaufwand	2.477.900,00	303.000,00	155.421,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.700,00	13.100,00	3.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	838.300,00	2.287.600,00	1.464.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	933.000,00	1.154.000,00	911.095,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.100,00	2.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.922.100,00	3.457.000,00	2.378.595,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	5.446.400,00	4.433.800,00	3.418.788,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.423.200,00	-4.428.600,00	-3.394.332,60
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)	-5.423.200,00	-4.428.600,00	-3.394.332,60

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	5.000,00	10.235,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.100,00	100,00	13.719,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.100,00	5.100,00	23.954,95
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	23.100,00	5.100,00	23.954,95
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	861.200,00	558.500,00	674.618,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	147.500,00	108.900,00	147.555,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.500,00	1.785,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.011.000,00	669.900,00	823.959,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	11.600,00	13.901,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.100,00	3.269,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.100,00	62.700,00	61.412,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.332.200,00	221.100,00	57.706,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.459.200,00	300.000,00	136.288,84
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	738.300,00	2.187.600,00	1.364.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	711.000,00	804.000,00	544.547,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.100,00	2.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.589.400,00	2.993.900,00	1.909.047,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.059.600,00	3.963.800,00	2.869.295,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.036.500,00	-3.958.700,00	-2.845.340,61
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300.300,00	294.700,00	11.470,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.600,00	912,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.600,00	298.600,00	12.382,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.700,00	13.100,00	3.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	222.000,00	350.000,00	349.046,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	332.700,00	463.100,00	452.046,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	636.300,00	761.700,00	464.428,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-636.200,00	-761.600,00	-464.428,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.672.700,00	-4.720.300,00	-3.309.769,31
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.200,00	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	300.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	300.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.372.500,00	-4.720.300,00	-3.309.769,31

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	25.738.100,00	24.195.800,00	22.958.145,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.143.700,00	2.171.700,00	4.111.422,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.228.800,00	8.611.200,00	7.708.447,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.243.900,00	3.732.400,00	1.639.911,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.694.500,00	235.600,00	797.606,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.049.000,00	38.946.700,00	37.215.533,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.418.600,00	20.079.100,00	11.941.350,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.700,00	0,00	71.970,05
1	212	Erträge aus Transfers	15.423.300,00	20.079.100,00	12.013.320,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	18.200,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.720.000,00	11.164.500,00	11.104.018,48
1	213	Finanzerträge	4.738.200,00	11.164.500,00	11.104.018,48
SU	21	Summe Erträge	65.210.500,00	70.190.300,00	60.332.872,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.725.600,00	14.518.800,00	12.357.487,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.685.900,00	3.326.900,00	3.022.887,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	53.600,00	71.400,00	43.045,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	263.800,00	93.100,00	388.536,23
1	221	Personalaufwand	18.728.900,00	18.010.200,00	15.811.957,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.456.800,00	1.429.600,00	1.677.266,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	457.000,00	414.900,00	335.762,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.573.600,00	4.651.700,00	1.992.835,31
2	2224	Instandhaltung	5.723.300,00	6.209.300,00	7.191.555,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.417.800,00	19.936.200,00	17.971.770,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.439.000,00	2.303.000,00	2.334.714,90
1	222	Sachaufwand	36.067.500,00	34.944.700,00	31.503.905,52
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	55.990.500,00	51.946.900,00	38.084.208,18

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.546.100,00	8.395.800,00	6.400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	383.100,00	411.800,00	337.036,34
1	223	Transferaufwand	73.919.700,00	60.754.500,00	44.821.244,52
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.857.100,00	1.872.500,00	1.660.987,46
1	224	Finanzaufwand	1.857.100,00	1.872.500,00	1.660.987,46
SU	22	Summe Aufwendungen	130.573.200,00	115.581.900,00	93.798.094,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-65.362.700,00	-45.391.600,00	-33.465.222,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.355.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.355.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-13.355.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.362.700,00	-45.391.600,00	-46.820.222,62

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	25.738.100,00	24.195.800,00	22.893.745,90
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.143.700,00	2.171.700,00	4.140.213,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.228.800,00	8.611.200,00	6.601.092,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.133.700,00	3.187.100,00	1.340.219,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.244.300,00	38.165.800,00	34.975.272,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.418.600,00	20.079.100,00	11.941.350,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.418.600,00	20.079.100,00	11.941.350,10
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18.200,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.720.000,00	11.164.500,00	14.749.592,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.738.200,00	11.164.500,00	14.749.592,18
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.401.100,00	69.409.400,00	61.666.214,40
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.725.600,00	14.518.800,00	12.358.005,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.685.900,00	3.326.900,00	3.022.887,96
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	53.600,00	71.400,00	43.045,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.465.100,00	17.917.100,00	15.423.938,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.456.800,00	1.429.600,00	1.666.458,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	457.000,00	414.900,00	335.008,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.573.600,00	4.651.700,00	1.791.681,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.723.300,00	6.209.300,00	6.947.487,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.413.800,00	19.936.200,00	17.755.968,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.624.500,00	32.641.700,00	28.496.604,12
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	39.024.000,00	36.752.600,00	24.967.439,12
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.546.100,00	8.395.800,00	6.500.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	198.100,00	226.800,00	152.036,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.768.200,00	45.375.200,00	31.619.475,46

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.857.100,00	1.872.500,00	1.688.503,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.857.100,00	1.872.500,00	1.688.503,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.714.900,00	97.806.500,00	77.228.521,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.313.800,00	-28.397.100,00	-15.562.306,96
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	500.000,00	213.297,20
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	110.200,00	45.300,00	58.065,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.200,00	545.300,00	271.362,20
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	70.900,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	37.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	107.900,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.400,00	138.700,00	113.729,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.400,00	138.700,00	113.729,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	318.500,00	684.000,00	385.092,02
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.950.300,00	4.393.600,00	6.707.723,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.040.300,00	1.050.300,00	623.989,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.882.400,00	1.057.100,00	1.012.444,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	92.800,00	174.000,00	43.664,55
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	97.266,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.966.300,00	6.675.500,00	8.485.088,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	16.966.500,00	15.194.300,00	13.052.909,92
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.151.500,00	15.379.300,00	13.237.909,92

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.117.800,00	22.054.800,00	21.722.998,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.799.300,00	-21.370.800,00	-21.337.906,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-72.113.100,00	-49.767.900,00	-36.900.213,11
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.464.800,00	14.888.900,00	6.700.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.464.800,00	14.888.900,00	6.700.000,00
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	14.464.800,00	14.888.900,00	6.700.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	106.600,00	116.000,00	91.592,86
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	6.000.000,00	6.700.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.442.800,00	5.718.900,00	3.445.146,52
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	87.000,00	78.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.636.400,00	11.913.200,00	10.236.739,38
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	5.636.400,00	11.913.200,00	10.236.739,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	8.828.400,00	2.975.700,00	-3.536.739,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.284.700,00	-46.792.200,00	-40.436.952,49
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13.315.533,73
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13.315.533,73

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13.315.533,73
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	13.315.533,73
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	121.404.300,00	109.769.400,00	102.563.134,05
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.400,00	30.400,00	20.777,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.200,00	39.200,00	55.520,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.600,00	64.600,00	372.203,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378.010.500,00	361.712.200,00	348.556.275,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.579.000,00	12.466.000,00	25.000.908,85
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.000,00	3.750,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.090.000,00	572.800,00	4.372.783,74
1	212	Erträge aus Transfers	37.672.000,00	13.039.800,00	29.377.442,59
2	2131	Erträge aus Zinsen	750.700,00	386.000,00	23.660,08
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.128.200,00	2.455.000,00	9.301.679,48
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	58.256,13
1	213	Finanzerträge	1.878.900,00	2.841.000,00	9.383.595,69
SU	21	Summe Erträge	417.561.400,00	377.593.000,00	387.317.313,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.288.700,00	10.943.000,00	2.589.880,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	717.800,00	508.800,00	541.136,22
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.300,00	26.600,00	17.738,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	189.600,00	21.900,00	332.156,18
1	221	Personalaufwand	4.216.400,00	11.500.300,00	3.480.911,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.800,00	60.100,00	41.054,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.500,00	248.400,00	187.552,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.100,00	21.900,00	14.660,08
2	2224	Instandhaltung	12.600,00	2.000,00	950,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.473.900,00	1.668.400,00	691.404,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	123.300,00	16.000,00	25.008,76

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	222	Sachaufwand	1.915.200,00	2.016.800,00	960.631,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	275.200,00	69.800,00	1.538.948,00
1	223	Transferaufwand	18.775.200,00	15.534.200,00	19.023.965,46
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.576.300,00	1.500,00	1.545,26
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	120.000,00	40.100,00	75.744,57
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	11.529.795,61
1	224	Finanzaufwand	1.696.300,00	41.600,00	11.607.085,44
SU	22	Summe Aufwendungen	26.603.100,00	29.092.900,00	35.072.594,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	390.958.300,00	348.500.100,00	352.244.719,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	390.958.300,00	348.500.100,00	352.244.719,36

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.400,00	30.400,00	13.589,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.200,00	39.200,00	52.248,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	377.945.900,00	361.674.600,00	347.915.602,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.579.000,00	12.466.000,00	25.013.434,45
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.000,00	3.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.582.000,00	12.467.000,00	25.016.734,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	750.700,00	386.000,00	23.660,08
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.128.200,00	2.455.000,00	9.301.679,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.878.900,00	2.841.000,00	9.325.339,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	411.406.800,00	376.982.600,00	382.257.676,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.288.700,00	10.943.000,00	2.589.880,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	717.800,00	508.800,00	541.136,22
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.300,00	26.600,00	17.738,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.026.800,00	11.478.400,00	3.148.755,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.800,00	60.100,00	41.031,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.500,00	248.400,00	186.703,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.100,00	21.900,00	12.569,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	2.000,00	950,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.273.900,00	1.668.400,00	722.952,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.591.900,00	2.000.800,00	964.206,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	275.200,00	69.800,00	35.948,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.775.200,00	15.534.200,00	17.520.965,46

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.576.300,00	1.500,00	1.545,26
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	120.000,00	40.100,00	75.618,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.696.300,00	41.600,00	77.163,95
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.090.200,00	29.055.000,00	21.711.092,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	385.316.600,00	347.927.600,00	360.546.584,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	82.366,92
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	113.300,00	57.593,03
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	113.300,00	139.959,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.090.000,00	4.486.100,00	4.512.743,69
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	34.100,00	31.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.200,00	8.600,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	2.149.000,00	1.503.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.300,00	2.189.000,00	1.503.000,00
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	43.300,00	2.189.000,00	1.503.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.046.700,00	2.297.100,00	3.009.743,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	391.363.300,00	350.224.700,00	363.556.328,12

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.149.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.149.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.149.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	749.500,00	1.419.700,00	39.465,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	749.600,00	1.419.700,00	39.465,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	749.600,00	1.419.700,00	39.465,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-749.600,00	729.300,00	-39.465,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	390.613.700,00	350.954.000,00	363.516.862,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000				Gemeinderat						
Operative Gebarung										
000000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.237,21	0,00	0,00	0,00
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	39.851,52	0,00	0,00	39.851,52
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	8.063,52	0,00	0,00	8.063,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	47.915,04	0,00	0,00	47.915,04
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.400,00	0,00	1.868,70	2.400,00	0,00	1.868,70
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.000,00	0,00	10.766,90	15.000,00	0,00	10.766,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.400,00	0,00	12.635,60	17.400,00	0,00	12.635,60
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-234,51	0,00	0,00	-234,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-234,51	0,00	0,00	-234,51
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	947,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	947,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.400,00	0,00	61.264,08	17.400,00	0,00	60.316,13
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.100,00	2.800,00	3.918,07	3.100,00	2.800,00	3.918,07
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	4.200,00	1.009,88	3.000,00	4.200,00	1.009,88
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	8.000,00	13.500,00	6.511,99	8.000,00	13.500,00	6.485,77
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	54,63	400,00	400,00	54,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.900,00	21.300,00	11.494,57	14.900,00	21.300,00	11.468,35
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	8.000,00	7.000,00	26.056,66	8.000,00	7.000,00	26.056,66
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.800,00	6.200,00	5.172,95	6.800,00	6.200,00	4.698,20
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	10.000,00	32.000,00	10.339,80	10.000,00	32.000,00	10.339,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.000,00	3.900,00	3.139,17	4.000,00	3.900,00	3.139,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.800,00	49.100,00	44.708,58	28.800,00	49.100,00	44.233,83
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	5.000,00	76.000,00	84.641,38	5.000,00	76.000,00	77.967,84
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	78.000,00	51.300,00	61.560,00	78.000,00	51.300,00	61.560,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	83.000,00	127.300,00	146.201,38	83.000,00	127.300,00	139.527,84
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.100,00	3.318,51	1.100,00	1.100,00	3.318,51
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.200,00	3.318,51	1.500,00	1.200,00	3.318,51
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	4.700,00	4.100,00	843,80	4.700,00	4.100,00	843,80
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.510.000,00	1.299.900,00	272.722,56	1.510.000,00	1.299.900,00	272.722,56
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.650.000,00	1.464.900,00	2.452.179,53	1.650.000,00	1.464.900,00	2.452.932,42
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	2.100,00	3.700,00	1.951,74	2.100,00	3.700,00	1.951,74
000000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-844,20	0,00	0,00	-844,20
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	39.000,00	29.700,00	33.732,37	39.000,00	29.700,00	34.929,23
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	45.000,00	65.000,00	23.259,94	45.000,00	65.000,00	23.259,94
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.300,00	800,00	0,00	2.300,00	800,00	0,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	62.900,00	39.100,00	2.849,20	62.900,00	39.100,00	16.725,93
000000	729200	100	GA	Projekte in Igls (GA)	16.200,00	16.200,00	15.300,00	16.200,00	16.200,00	15.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.333.800,00	2.924.900,00	2.801.994,94	3.333.800,00	2.924.900,00	2.817.821,42
000000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.500,00	10.700,00	13.023,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.500,00	10.700,00	13.023,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.475.500,00	3.134.500,00	3.020.741,95	3.462.000,00	3.123.800,00	3.016.369,95
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	527.000,00	511.400,00	396.818,98	527.000,00	511.400,00	396.818,98
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.216.700,00	1.201.100,00	1.086.518,98	1.216.700,00	1.201.100,00	1.086.518,98
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.216.700,00	1.201.100,00	1.086.518,98	1.216.700,00	1.201.100,00	1.086.518,98

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.709.600,00	4.335.600,00	4.168.525,01	4.696.100,00	4.324.900,00	4.163.205,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.709.600,00	-4.335.600,00	-4.166.287,80	-4.696.100,00	-4.324.900,00	-4.163.205,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.709.600,00	-4.335.600,00	-4.166.287,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.200,00	7.400,00	2.753,62
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	7.400,00	2.753,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	7.400,00	2.753,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	7.400,00	2.753,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.400,00	-2.753,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.702.300,00	-4.332.300,00	-4.165.958,68
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)				-4.702.300,00	-4.332.300,00	-4.165.958,68
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane										
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.709.600,00	-4.335.600,00	-4.166.287,80	-4.696.100,00	-4.324.900,00	-4.163.205,06
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.709.600,00	-4.335.600,00	-4.166.287,80			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.400,00	-2.753,62
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.702.300,00	-4.332.300,00	-4.165.958,68
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)				-4.702.300,00	-4.332.300,00	-4.165.958,68

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 00				Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.709.600,00	-4.335.600,00	-4.166.287,80	-4.696.100,00	-4.324.900,00	-4.163.205,06
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.709.600,00	-4.335.600,00	-4.166.287,80			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.400,00	-2.753,62
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.702.300,00	-4.332.300,00	-4.165.958,68
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)				-4.702.300,00	-4.332.300,00	-4.165.958,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
010000	816000	103		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	2.173,63	0,00	0,00	2.173,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.173,63	0,00	0,00	2.173,63
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	2.173,63	0,00	0,00	2.173,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	2.173,63	0,00	0,00	2.173,63
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	128.200,00	388.600,00	100.534,68	128.200,00	388.600,00	100.534,68
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	659.400,00	154.200,00	590.319,21	659.400,00	154.200,00	590.319,21
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.300,00	5.400,00	0,00	6.300,00	5.400,00	0,00
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	158.200,00	135.100,00	117.744,94	158.200,00	135.100,00	117.744,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	952.100,00	683.300,00	808.598,83	952.100,00	683.300,00	808.598,83
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	25.400,00	21.700,00	26.319,80	25.400,00	21.700,00	26.319,80
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.100,00	52.200,00	141.323,86	61.100,00	52.200,00	141.323,86
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.000,00	5.000,00	3.713,06	5.000,00	5.000,00	3.854,13
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	500,00	900,00	72,70	500,00	900,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.000,00	79.800,00	171.429,42	109.000,00	79.800,00	171.570,49
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.400,00	6.300,00	4.732,46	7.400,00	6.300,00	4.732,46
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.400,00	6.300,00	4.732,46	7.400,00	6.300,00	4.732,46
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	67.000,00	0,00	97.130,09	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	36.000,00	2.200,00	54.506,85	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	300,00	24.482,54	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.100,00	4.200,00	176.119,48	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.172.600,00	773.600,00	1.160.880,19	1.068.500,00	769.400,00	984.901,78
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	900,00	645,70	2.000,00	900,00	645,70
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	900,00	196,99	500,00	900,00	196,99
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.800,00	900,00	2.799,29	2.800,00	900,00	2.799,29
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	46,33	200,00	200,00	46,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	2.900,00	3.688,31	5.500,00	2.900,00	3.688,31
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	3.182,83	400,00	400,00	3.182,83
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	2.211,16	500,00	600,00	2.152,65
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	8.000,00	13.500,00	2.070,47	8.000,00	13.500,00	2.070,47
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.770,68	1.900,00	1.800,00	1.770,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	16.300,00	9.235,14	10.800,00	16.300,00	9.176,63
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.200,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.200,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	900,00	800,00	1.758,22	900,00	800,00	1.735,16
010000	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.400,00	4.699,66	0,00	2.400,00	4.699,66
010000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-1.801,98	0,00	0,00	-1.801,98
010000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	18.000,00	4.819,08	12.000,00	18.000,00	4.627,00
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	400,00	395,81	900,00	400,00	234,84
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	17.300,00	17.600,00	1.942,88	17.300,00	17.600,00	1.942,88
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.400,00	2.400,00	3.474,28	2.400,00	2.400,00	3.474,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.900,00	46.600,00	15.287,95	40.900,00	46.600,00	14.911,84
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.700,00	1.700,00	2.617,05	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.700,00	1.700,00	2.617,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.700,00	68.900,00	30.828,45	59.000,00	67.200,00	27.776,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.234.300,00	842.500,00	1.191.708,64	1.127.500,00	836.600,00	1.012.678,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209.300,00	-817.500,00	-1.189.535,01	-1.127.500,00	-836.600,00	-1.010.504,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.209.300,00	-817.500,00	-1.189.535,01			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	2.500,00	971,18
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	971,18
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.500,00	971,18
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.500,00	971,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.500,00	-971,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.128.500,00	-839.100,00	-1.011.476,11
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)				-1.128.500,00	-839.100,00	-1.011.476,11
Fonds 010010 Stabstelle Bürgermeister										
Operative Gebarung										
010010	829110	110		AMS Ersätze	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	31.800,00	31.800,00	20.421,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.800,00	31.800,00	20.421,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.800,00	31.800,00	20.421,36	13.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.800,00	31.800,00	20.421,36	13.000,00	0,00	0,00
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	215.100,00	193.600,00	57.265,50	215.100,00	193.600,00	57.265,50
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.121.400,00	1.019.400,00	1.286.242,89	1.121.400,00	1.019.400,00	1.286.242,89
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	50.800,00	45.600,00	0,00	50.800,00	45.600,00	0,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	8.100,00	7.400,00	4.058,24	8.100,00	7.400,00	4.058,24
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	19.330,17	0,00	0,00	19.330,17
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	337.900,00	304.100,00	325.242,77	337.900,00	304.100,00	325.242,77
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	8.100,00	7.400,00	3.297,72	8.100,00	7.400,00	3.297,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.743.400,00	1.579.300,00	1.695.437,29	1.743.400,00	1.579.300,00	1.695.437,29
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	24.600,00	22.300,00	0,00	24.600,00	22.300,00	0,00
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	55.300,00	49.800,00	59.808,35	55.300,00	49.800,00	59.808,35
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	317.800,00	285.900,00	358.566,58	317.800,00	285.900,00	358.566,58
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	3.273,90	1.000,00	900,00	3.273,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	398.700,00	358.900,00	421.648,83	398.700,00	358.900,00	421.648,83
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.800,00	7.100,00	273,82	7.800,00	7.100,00	273,82
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.800,00	7.100,00	273,82	7.800,00	7.100,00	273,82
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.500,00	0,00	18.278,88	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.700,00	5.200,00	15.036,95	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.700,00	4.100,00	20.349,45	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	700,00	6.376,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.100,00	10.000,00	60.041,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.205.000,00	1.955.300,00	2.177.401,33	2.149.900,00	1.945.300,00	2.117.359,94
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.300,00	1.100,00	342,44	1.300,00	1.100,00	342,44
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.800,00	6.300,00	964,18	6.800,00	6.300,00	964,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	2.000,00	1.107,36	2.200,00	2.000,00	1.107,36
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	200,00	28,98	100,00	200,00	28,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	9.600,00	2.442,96	10.400,00	9.600,00	2.442,96
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.200,00	1.700,00	1.310,21	1.200,00	1.700,00	1.310,21
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.000,00	8.200,00	5.809,64	6.000,00	8.200,00	5.809,64
010010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.900,00	3.800,00	3.815,29	3.900,00	3.800,00	3.815,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	13.700,00	10.935,14	11.200,00	13.700,00	10.935,14
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.200,00	3.400,00	0,00	4.200,00	3.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	3.400,00	0,00	4.200,00	3.400,00	0,00
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.800,00	3.700,00	10.829,56	3.800,00	3.700,00	10.829,56
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.900,00	13.100,00	8.951,46	12.900,00	13.100,00	9.232,60
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.600,00	1.200,00	20,15	2.600,00	1.200,00	20,15
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	49.300,00	51.600,00	305,74	49.300,00	51.600,00	305,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.600,00	69.600,00	20.106,91	68.600,00	69.600,00	20.388,05
010010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.500,00	10.200,00	13.301,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.500,00	10.200,00	13.301,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.700,00	107.000,00	46.786,30	95.200,00	96.800,00	33.766,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.313.700,00	2.062.300,00	2.224.187,63	2.245.100,00	2.042.100,00	2.151.126,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.268.900,00	-2.030.500,00	-2.203.766,27	-2.232.100,00	-2.042.100,00	-2.151.126,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.268.900,00	-2.030.500,00	-2.203.766,27			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.200,00	5.600,00	2.211,29
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	5.600,00	2.211,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	5.600,00	2.211,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	5.600,00	2.211,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-5.600,00	-2.211,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.238.300,00	-2.047.700,00	-2.153.337,38
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)				-2.238.300,00	-2.047.700,00	-2.153.337,38
Fonds 010020 Personalvertretung										
Operative Gebarung										
010020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.423,18	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	85.700,00	77.200,00	139.260,90	85.700,00	77.200,00	139.260,90
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	142.400,00	128.200,00	92.582,60	142.400,00	128.200,00	92.582,60
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.400,00	9.300,00	30.756,79	10.400,00	9.300,00	30.756,79
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.900,00	2.500,00	0,00	2.900,00	2.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.400,00	217.200,00	262.600,29	241.400,00	217.200,00	262.600,29
010020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	40.300,00	36.300,00	0,00	40.300,00	36.300,00	0,00
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.800,00	10.600,00	7.987,73	11.800,00	10.600,00	7.987,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	38.500,00	34.600,00	34.209,77	38.500,00	34.600,00	34.209,77
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.600,00	82.400,00	42.197,50	91.600,00	82.400,00	42.197,50
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	274,46	500,00	500,00	274,46
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	274,46	500,00	500,00	274,46
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.000,00	0,00	51.599,88	0,00	0,00	0,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	33.400,00	800,00	40.829,05	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.000,00	1.600,00	92.428,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	390.500,00	301.700,00	397.501,18	333.500,00	300.100,00	305.072,25
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	532,21	400,00	400,00	532,21
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	249,00	400,00	400,00	249,00
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	2.700,00	2.582,38	2.500,00	2.700,00	2.582,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	3.500,00	3.363,59	3.300,00	3.500,00	3.363,59
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	665,70	200,00	200,00	665,70
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	421,26	400,00	400,00	396,65
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.500,00	7.400,00	10.208,38	7.500,00	7.400,00	10.208,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	8.000,00	11.295,34	8.100,00	8.000,00	11.270,73
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	678,30	100,00	100,00	678,30
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	813,35	200,00	200,00	608,51
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	300,00	318,06	900,00	300,00	318,06
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.200,00	6.200,00	0,00	7.200,00	6.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.400,00	6.800,00	1.809,71	8.400,00	6.800,00	1.604,87
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	700,00	362,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	700,00	362,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	19.800,00	16.831,04	20.800,00	19.100,00	16.239,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	411.800,00	321.500,00	414.332,22	354.300,00	319.200,00	321.311,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.800,00	-321.500,00	-400.909,04	-354.300,00	-319.200,00	-321.311,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.800,00	-321.500,00	-400.909,04			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	400,00	1.430,41
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	400,00	1.430,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	400,00	1.430,41
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	400,00	1.430,41
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-400,00	-1.430,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.700,00	-319.600,00	-322.741,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354.700,00	-319.600,00	-322.741,85
Fonds 010030 Kommunikation und Medien										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	41.600,00	31.700,00	926,24	41.600,00	31.700,00	926,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.600,00	32.300,00	926,24	42.600,00	32.300,00	926,24
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.600,00	2.500,00	2.561,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.500,00	2.561,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.100,00	37.500,00	3.487,65	45.500,00	35.000,00	926,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.700,00	37.500,00	3.487,65	45.500,00	35.000,00	926,24
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.700,00	-37.500,00	-3.487,65	-45.500,00	-35.000,00	-926,24
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.700,00	-37.500,00	-3.487,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.500,00	-35.000,00	-926,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.500,00	-35.000,00	-926,24
Fonds 010040 Förderprojekt "Pionierstadt"										
Operative Gebarung										
010040	860010	103		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	393.600,00	0,00	0,00	393.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	393.600,00	0,00	0,00	393.600,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	393.600,00	0,00	0,00	393.600,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	393.600,00	0,00	0,00	393.600,00	0,00	0,00
010040	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
010040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
010040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	456.200,00	0,00	0,00	456.200,00	0,00	0,00
010040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
010040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	538.400,00	0,00	0,00	538.400,00	0,00	0,00
010040	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010040	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
010040	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	601.400,00	0,00	0,00	601.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.800,00	0,00	0,00	-207.800,00	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)	-207.800,00	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)				-207.800,00	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)				-207.800,00	0,00	0,00
Fonds 010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten										
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.000,00	22.000,00	11.125,82	22.000,00	22.000,00	11.125,82
010110	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	1.576,85	0,00	0,00	1.697,93
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	12.702,67	22.000,00	22.000,00	12.823,75
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
010110	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	781,31	0,00	0,00	781,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	2.100,00	781,31	2.100,00	2.100,00	781,31
010110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	49.255,46	0,00	0,00	0,00
010110	817000	258		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	194.255,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.100,00	24.100,00	207.739,44	24.100,00	24.100,00	13.605,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.100,00	24.100,00	207.739,44	24.100,00	24.100,00	13.605,06
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	735.100,00	717.000,00	462.804,63	735.100,00	717.000,00	462.804,63
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.800,00	4.900,00	2.572,79	2.800,00	4.900,00	2.572,79
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	93.000,00	110.100,00	72.302,59	93.000,00	110.100,00	72.302,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	830.900,00	832.000,00	537.680,01	830.900,00	832.000,00	537.680,01
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	33.300,00	30.000,00	20.831,96	33.300,00	30.000,00	20.831,96
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	176.600,00	180.700,00	116.943,40	176.600,00	180.700,00	116.943,40
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	200,00	1.000,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	210.900,00	211.600,00	137.975,36	210.900,00	211.600,00	137.975,36
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	2.500,00	582,23	900,00	2.500,00	582,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	2.500,00	582,23	900,00	2.500,00	582,23
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	2.800,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.063.300,00	1.051.600,00	676.237,60	1.042.700,00	1.046.100,00	676.237,60
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	1.000,00	557,07	800,00	1.000,00	557,07
010110	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	248,47	0,00	0,00	248,47
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	1.000,00	46,16	800,00	1.000,00	46,16
010110	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	210,17	0,00	0,00	210,17
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.800,00	1.538,97	2.300,00	2.800,00	1.538,97
010110	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	133,90
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	5.000,00	2.734,74	4.000,00	5.000,00	2.734,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	1.000,00	733,39	800,00	1.000,00	733,39
010110	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	181,67
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	43.500,00	46.400,00	17.462,71	43.500,00	46.400,00	17.462,71
010110	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	0,00	13.928,75	0,00	0,00	13.928,75
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	5.900,00	6.800,00	0,00	5.900,00	6.800,00	0,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.100,00	2.000,00	1.716,97	2.100,00	2.000,00	1.716,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.100,00	57.200,00	34.023,49	53.100,00	57.200,00	34.023,49
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.400,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.400,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	6.900,00	8.200,00	1.257,50	6.900,00	8.200,00	1.257,50
010110	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
010110	724000	107	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
010110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.600,00	11.400,00	11.333,03	9.600,00	11.400,00	11.333,03
010110	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	568,14	0,00	0,00	1.285,44
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	4.100,00	973,64	1.100,00	4.100,00	1.559,93
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.400,00	20.600,00	185,82	14.400,00	20.600,00	185,82
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.000,00	45.500,00	14.548,13	33.000,00	45.500,00	15.851,72
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.500,00	3.100,00	2.338,60	0,00	0,00	0,00
010110	685000	107	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	3.100,00	42.338,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.000,00	112.500,00	93.644,96	91.500,00	109.400,00	52.609,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.157.300,00	1.164.100,00	769.882,56	1.134.200,00	1.155.500,00	728.847,55
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.133.200,00	-1.140.000,00	-562.143,12	-1.110.100,00	-1.131.400,00	-715.242,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.133.200,00	-1.140.000,00	-562.143,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	1.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.111.700,00	-1.133.300,00	-715.242,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.111.700,00	-1.133.300,00	-715.242,49
Fonds 010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik										
Operative Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	500,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
010210	829110	110		AMS Ersätze	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.300,00	0,00	728,00	24.800,00	0,00	0,00
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	8.200,00	8.200,00	82.273,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.200,00	8.200,00	82.273,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.500,00	8.200,00	83.001,36	24.800,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	8.200,00	83.001,36	24.800,00	0,00	0,00
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.030.000,00	960.400,00	1.018.500,76	2.030.000,00	960.400,00	1.018.500,76
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	85.500,00	14.700,00	47.086,44	85.500,00	14.700,00	47.086,44
010210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	251.100,00	158.100,00	136.496,67	251.100,00	158.100,00	136.496,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.366.600,00	1.177.400,00	1.202.083,87	2.366.600,00	1.177.400,00	1.202.083,87
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	8.000,00	8.382,20	0,00	8.000,00	8.382,20
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	63.900,00	36.300,00	42.872,20	63.900,00	36.300,00	42.872,20
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	331.400,00	232.500,00	256.413,43	331.400,00	232.500,00	256.413,43
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	278,00	1.000,00	900,00	278,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	396.300,00	277.700,00	307.945,83	396.300,00	277.700,00	307.945,83
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.500,00	3.900,00	1.108,39	7.500,00	3.900,00	1.108,39
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	3.900,00	1.108,39	7.500,00	3.900,00	1.108,39
010210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.100,00	4.200,00	3.772,55	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	600,00	4.829,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.000,00	8.100,00	8.601,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.805.400,00	1.467.100,00	1.519.739,77	2.770.400,00	1.459.000,00	1.511.138,09
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	900,00	2.054,60	2.000,00	900,00	2.054,60
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	240.000,00	100,00	18.660,43	240.000,00	100,00	18.660,43
010210	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	42.681,84	0,00	0,00	42.681,84
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	1.800,00	130,76	2.000,00	1.800,00	130,76
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	3.500,00	3.200,00	1.381,31	3.500,00	3.200,00	1.304,59
010210	459000	118	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	900,00	87,68	1.000,00	900,00	87,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	248.500,00	6.900,00	64.996,62	248.500,00	6.900,00	64.919,90
	010210	621000	118 DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	2.700,00	913,05	3.000,00	2.700,00	913,05
	010210	631000	118 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	4.100,00	3.937,78	4.500,00	4.100,00	3.830,43
	010210	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	8.800,00	8.600,00	5.482,46	8.800,00	8.600,00	5.482,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.300,00	15.400,00	10.333,29	16.300,00	15.400,00	10.225,94
	010210	700010	118 DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	010210	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.600,00	2.800,00	109.478,53	4.600,00	2.800,00	109.478,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	3.300,00	109.478,53	5.100,00	3.300,00	109.478,53
	010210	618000	118 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	010210	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	100,00	11.435,26	400,00	100,00	11.435,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	600,00	11.435,26	900,00	600,00	11.435,26
	010210	724000	110 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-217,20	0,00	0,00	-217,20
	010210	724000	118 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	4.500,00	3.166,33	0,00	4.500,00	3.166,33
	010210	728000	118 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	6.300,00	560,16	8.000,00	6.300,00	610,93
	010210	728100	118 IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	99.500,00	720.366,32	0,00	99.500,00	575.544,61
	010210	728100	118 IA	Digitalprojekte IT	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
	010210	728100	182 IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	010210	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	6.600,00	1.200,00	127.245,44	6.600,00	1.200,00	126.952,88
	010210	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	47.600,00	561.300,00	884.009,34	47.600,00	561.300,00	859.613,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	347.200,00	1.057.800,00	1.735.130,39	347.200,00	1.057.800,00	1.565.671,23
	010210	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	537.200,00	253.700,00	533.889,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	537.200,00	253.700,00	533.889,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.155.200,00	1.337.700,00	2.465.263,74	618.000,00	1.084.000,00	1.761.730,86
	010210	650300	182 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.200,00	1.300,00	1.400,79	1.200,00	1.300,00	1.400,79
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.300,00	1.400,79	1.200,00	1.300,00	1.400,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.300,00	1.400,79	1.200,00	1.300,00	1.400,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.961.800,00	2.806.100,00	3.986.404,30	3.389.600,00	2.544.300,00	3.274.269,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.928.300,00	-2.797.900,00	-3.903.402,94	-3.364.800,00	-2.544.300,00	-3.274.269,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.928.300,00	-2.797.900,00	-3.903.402,94			
Investive Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				500,00	0,00	728,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	0,00	728,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	0,00	728,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	728,00
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				90.000,00	229.800,00	33.913,85
010210	070100	118	IA	Digitalprojekte IT				0,00	285.000,00	0,00
010210	070100	118	IA	SAP Systemtrennung				1.750.000,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.840.000,00	514.800,00	33.913,85
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.000,00	7.200,00	7.922,75
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				200.000,00	289.800,00	244.315,61
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	19.811,87
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				208.000,00	297.000,00	272.050,23
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.048.000,00	811.800,00	305.964,08
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.048.000,00	811.800,00	305.964,08
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.047.500,00	-811.800,00	-305.236,08
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.412.300,00	-3.356.100,00	-3.579.505,82
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.800,00	35.800,00	35.776,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.800,00	35.800,00	35.776,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.800,00	35.800,00	35.776,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.800,00	35.800,00	35.776,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	-35.800,00	-35.776,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.448.100,00	-3.391.900,00	-3.615.282,14
Fonds 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010410	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.024,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.024,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	1.024,38	400,00	400,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	1.024,38	400,00	400,00	0,00
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	78.000,00	66.600,00	67.363,08	78.000,00	66.600,00	67.363,08
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	177.400,00	41.300,00	24.364,85	177.400,00	41.300,00	24.364,85
010410	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.300,00	4.600,00	3.377,28	5.300,00	4.600,00	3.377,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.700,00	116.000,00	95.105,21	260.700,00	116.000,00	95.105,21
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.300,00	4.600,00	3.709,67	5.300,00	4.600,00	3.709,67
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.400,00	13.100,00	8.803,66	15.400,00	13.100,00	8.803,66
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.700,00	18.600,00	12.513,33	21.700,00	18.600,00	12.513,33
010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-35,52	0,00	0,00	-35,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-35,52	0,00	0,00	-35,52
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	13.700,00	400,00	11.778,72	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	100,00	224,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.000,00	900,00	12.002,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	297.400,00	135.500,00	119.585,74	282.400,00	134.600,00	107.583,02
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	46,36	100,00	200,00	46,36
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	800,00	700,00	758,26	800,00	700,00	758,26
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.200,00	804,62	1.100,00	1.200,00	804,62
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	300,00	211,75	200,00	300,00	211,75
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	832,02	900,00	900,00	832,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.043,77	1.200,00	1.300,00	1.043,77
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
010410	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	100,00	1.849,05	2.000,00	100,00	1.863,36
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.900,00	1.400,00	0,00	2.900,00	1.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	1.900,00	1.849,05	5.100,00	1.900,00	1.863,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	4.600,00	3.697,44	7.800,00	4.600,00	3.711,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	305.200,00	140.100,00	123.283,18	290.200,00	139.200,00	111.294,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.800,00	-139.700,00	-122.258,80	-289.800,00	-138.800,00	-111.294,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.800,00	-139.700,00	-122.258,80			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.000,00	600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.000,00	600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-290.800,00	-139.400,00	-111.294,77
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-290.800,00	-139.400,00	-111.294,77
UA 010 Zentralamt										
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.525.800,00	-7.284.600,00	-8.385.502,83	-8.731.900,00	-7.047.400,00	-7.584.675,70
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.525.800,00	-7.284.600,00	-8.385.502,83			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.057.700,00	-822.800,00	-309.848,96
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.789.600,00	-7.870.200,00	-7.894.524,66
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.800,00	-35.800,00	-35.776,32
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.825.400,00	-7.906.000,00	-7.930.300,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	829000	110		Sonstige Erträge	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	49.400,00	49.400,00	32.740,21	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.400,00	49.400,00	32.740,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.900,00	50.400,00	32.740,21	500,00	1.000,00	0,00
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	4.500,00	30.000,00	3.728,88	4.500,00	30.000,00	3.728,88
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	42.700,00	0,00	39.892,45	42.700,00	0,00	37.921,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.200,00	30.000,00	43.621,33	47.200,00	30.000,00	41.650,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.200,00	30.000,00	43.621,33	47.200,00	30.000,00	41.650,24
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.100,00	80.400,00	76.361,54	47.700,00	31.000,00	41.650,24
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	265.700,00	284.800,00	234.269,48	265.700,00	284.800,00	234.269,48
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	702.700,00	1.967.300,00	415.061,47	702.700,00	1.967.300,00	415.061,47
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	14.688,92	0,00	0,00	14.688,92
011010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	10.438,56	0,00	0,00	10.438,56
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	152.800,00	90.300,00	127.743,78	152.800,00	90.300,00	127.743,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.121.200,00	2.342.400,00	802.202,21	1.121.200,00	2.342.400,00	802.202,21
011010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	26.700,00	0,00	23.650,40	26.700,00	0,00	23.650,40
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	33.300,00	27.200,00	24.160,80	33.300,00	27.200,00	24.160,80
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	179.300,00	94.800,00	157.140,46	179.300,00	94.800,00	157.140,46
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	641.100,00	50.900,00	313.148,06	641.100,00	50.900,00	312.450,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	880.400,00	172.900,00	518.099,72	880.400,00	172.900,00	517.401,79
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.600,00	2.400,00	882,97	1.600,00	2.400,00	882,97
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	2.400,00	882,97	1.600,00	2.400,00	882,97
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.300,00	0,00	6.864,37	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.300,00	5.100,00	6.864,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.012.500,00	2.522.800,00	1.328.049,27	2.003.200,00	2.517.700,00	1.320.486,97
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	600,00	2.741,84	500,00	600,00	2.741,84
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.100,00	3.700,00	2.441,92	3.100,00	3.700,00	2.441,92
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	4.300,00	11.000,00	3.843,40	4.300,00	11.000,00	3.471,04
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	900,00	3.131,15	700,00	900,00	3.131,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	16.200,00	12.158,31	8.600,00	16.200,00	11.785,95
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.200,00	966,39	1.000,00	1.200,00	966,39
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	320.500,00	22.500,00	570,00	320.500,00	22.500,00	570,00
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	4.246,23	1.900,00	1.800,00	4.246,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	323.900,00	26.100,00	5.782,62	323.900,00	26.100,00	5.782,62
011010	700000	110	DK	Mietzinse (DK)	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	10.700,00	0,00	2.500,00	10.700,00	0,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	122,20	400,00	500,00	122,20
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	600,00	122,20	700,00	600,00	122,20
011010	711000	110	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
011010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.400,00	82,00	0,00	1.400,00	82,00
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	96.200,00	82.800,00	77.903,24	96.200,00	82.800,00	73.748,62
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	80.000,00	80.000,00	253.617,88	80.000,00	80.000,00	253.617,88
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.500,00	600,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	96.200,00	23.000,00	1.756,62	96.200,00	23.000,00	1.756,62

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273.900,00	187.900,00	333.359,74	273.900,00	187.900,00	329.205,12
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.000,00	2.700,00	2.941,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	2.700,00	2.941,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	612.600,00	244.200,00	354.364,30	609.600,00	241.500,00	346.895,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.625.100,00	2.767.000,00	1.682.413,57	2.612.800,00	2.759.200,00	1.667.382,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.528.000,00	-2.686.600,00	-1.606.052,03	-2.565.100,00	-2.728.200,00	-1.625.732,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.528.000,00	-2.686.600,00	-1.606.052,03			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				49.800,00	142.500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				49.800,00	142.500,00	0,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.400,00	2.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	2.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.200,00	145.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.200,00	145.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.200,00	-145.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.617.300,00	-2.873.500,00	-1.625.732,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.617.300,00	-2.873.500,00	-1.625.732,62
Fonds 011110	Besoldung									

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung										
	011110	816000	110	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	75.900,00	81.700,00	91.882,94	75.900,00	81.700,00	91.434,76
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.900,00	81.700,00	91.882,94	75.900,00	81.700,00	91.434,76
	011110	817000	110	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.500,00	166.300,00	91.882,94	75.900,00	81.700,00	91.434,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.500,00	166.300,00	91.882,94	75.900,00	81.700,00	91.434,76
	011110	500300	110 SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	49.500,00	46.406,02	0,00	49.500,00	46.406,02
	011110	510300	110 SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	322.700,00	221.200,00	297.565,88	322.700,00	221.200,00	297.565,88
	011110	564300	110 SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.400,00	0,00	1.236,96	1.400,00	0,00	1.236,96
	011110	565300	110 SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	47.800,00	34.100,00	42.176,79	47.800,00	34.100,00	42.176,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	371.900,00	304.800,00	387.385,65	371.900,00	304.800,00	387.385,65
	011110	580300	110 SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.700,00	13.200,00	13.278,50	15.700,00	13.200,00	13.278,50
	011110	582300	110 SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	86.500,00	64.900,00	76.523,64	86.500,00	64.900,00	76.523,64
	011110	590300	110 SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	760,00	1.000,00	900,00	760,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.200,00	79.000,00	90.562,14	103.200,00	79.000,00	90.562,14
	011110	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.300,00	853,24	1.400,00	1.300,00	853,24
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.300,00	853,24	1.400,00	1.300,00	853,24
	011110	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	19.000,00	0,00	15.164,83	0,00	0,00	0,00
	011110	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	8.400,00	1.100,00	9.656,49	0,00	0,00	0,00
	011110	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.100,00	900,00	4.964,21	0,00	0,00	0,00
	011110	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	200,00	542,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.200,00	2.200,00	30.328,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	510.700,00	387.300,00	509.129,17	476.500,00	385.100,00	478.801,03
	011110	400000	110 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	600,00	149,71	500,00	600,00	149,71
	011110	456000	110 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	800,00	1.125,43	700,00	800,00	1.220,03
	011110	457000	110 DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.500,00	1.459,97	3.000,00	3.500,00	1.459,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
011110	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	5.000,00	2.735,11	4.200,00	5.000,00	2.829,71
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	315,76	400,00	500,00	315,76
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	1.209,65	1.100,00	1.100,00	1.209,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.900,00	1.525,41	1.700,00	1.900,00	1.525,41
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
011110	616000	110	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	600,00	2.255,68	0,00	600,00	2.255,68
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	5.900,00	7.838,22	8.000,00	5.900,00	8.878,22
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	300,00	0,00	700,00	300,00	0,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	397.900,00	244.200,00	38.089,69	397.900,00	244.200,00	38.089,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	406.600,00	251.000,00	48.183,59	406.600,00	251.000,00	49.223,59
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.000,00	11.400,00	626,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	11.400,00	626,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	423.800,00	270.500,00	53.070,60	413.800,00	259.100,00	53.578,71
011110	650000	110	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	934.500,00	658.000,00	562.199,77	890.300,00	644.400,00	532.379,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-774.000,00	-491.700,00	-470.316,83	-814.400,00	-562.700,00	-440.944,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-774.000,00	-491.700,00	-470.316,83			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	900,00	1.319,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				700,00	900,00	1.319,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						700,00	900,00	1.319,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						700,00	900,00	1.319,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-700,00	-900,00	-1.319,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-815.100,00	-563.600,00	-442.264,53
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)						-815.100,00	-563.600,00	-442.264,53
UA 011 Personalamt										
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.302.000,00	-3.178.300,00	-2.076.368,86	-3.379.500,00	-3.290.900,00	-2.066.677,60
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.302.000,00	-3.178.300,00	-2.076.368,86			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-52.900,00	-146.200,00	-1.319,55
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.432.400,00	-3.437.100,00	-2.067.997,15
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.432.400,00	-3.437.100,00	-2.067.997,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012010				Allgemeine Servicedienste						
Operative Gebarung										
012010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	179.158,81	0,00	0,00	0,00
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	82.300,00	0,00	169.776,41	82.300,00	0,00	169.776,41
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	598.900,00	328.800,00	416.505,80	598.900,00	328.800,00	416.505,80
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.600,00	26.400,00	2.302,80	2.600,00	26.400,00	2.302,80
012010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	60.200,00	22.700,00	49.201,08	60.200,00	22.700,00	49.201,08
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.800,00	4.900,00	5.213,67	5.800,00	4.900,00	5.213,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	749.800,00	382.800,00	654.369,76	749.800,00	382.800,00	654.369,76
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	22.400,00	0,00	14.512,80	22.400,00	0,00	14.512,80
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.200,00	3.700,00	15.336,88	18.200,00	3.700,00	15.336,88
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	109.700,00	77.800,00	98.244,62	109.700,00	77.800,00	98.244,62
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	400,00	1.000,00	900,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.300,00	82.400,00	128.494,30	151.300,00	82.400,00	128.494,30
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.800,00	2.400,00	2.164,73	2.800,00	2.400,00	2.164,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.800,00	2.400,00	2.164,73	2.800,00	2.400,00	2.164,73
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	52.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	990.600,00	470.300,00	785.028,79	903.900,00	467.600,00	785.028,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	500,00	708,62	1.500,00	500,00	708,62
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	500,00	2.290,98	2.300,00	500,00	2.290,98
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	1.200,00	1.344,90	1.300,00	1.200,00	1.344,90
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	357,26	100,00	100,00	357,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	2.300,00	4.701,76	5.200,00	2.300,00	4.701,76
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	400,00	735,46	500,00	400,00	735,46
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	850.000,00	560.000,00	745.723,83	850.000,00	560.000,00	728.875,82
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	400,00	981,30	500,00	400,00	959,09
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	1.739,83	1.100,00	1.100,00	1.739,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	852.100,00	561.900,00	749.180,42	852.100,00	561.900,00	732.310,20
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	365,43	500,00	500,00	365,43
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	800,00	365,43	900,00	800,00	365,43
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.400,00	2.700,00	1.418,66	2.400,00	2.700,00	1.418,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.700,00	1.418,66	2.400,00	2.700,00	1.418,66
012010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.462,70	0,00	0,00	1.462,70
012010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	500,00	441,44	500,00	500,00	441,44
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.300,00	4.400,00	0,00	4.300,00	4.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.200,00	1.904,14	5.500,00	5.200,00	1.904,14
012010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.400,00	2.400,00	2.387,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.387,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	868.500,00	575.300,00	759.958,30	866.100,00	572.900,00	740.700,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.859.100,00	1.045.600,00	1.544.987,09	1.770.000,00	1.040.500,00	1.525.728,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.859.100,00	-1.045.600,00	-1.365.828,28	-1.770.000,00	-1.040.500,00	-1.525.728,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.859.100,00	-1.045.600,00	-1.365.828,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.771.000,00	-1.041.400,00	-1.525.728,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.771.000,00	-1.041.400,00	-1.525.728,98
UA 012 Hilfsamt										
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.859.100,00	-1.045.600,00	-1.365.828,28	-1.770.000,00	-1.040.500,00	-1.525.728,98
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.859.100,00	-1.045.600,00	-1.365.828,28			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-900,00	0,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.771.000,00	-1.041.400,00	-1.525.728,98
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)				-1.771.000,00	-1.041.400,00	-1.525.728,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	50.000,00	30.000,00	19.433,41	50.000,00	30.000,00	19.433,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	30.000,00	19.433,41	50.000,00	30.000,00	19.433,41
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	665,00	0,00	100,00	40,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	665,00	0,00	100,00	40,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.000,00	30.100,00	20.098,41	50.000,00	30.100,00	19.473,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	30.100,00	20.098,41	50.000,00	30.100,00	19.473,41
013010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
013010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00
013010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	166.600,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00
013010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
013010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
013010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
013010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	197.600,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	300,00	755,74	1.500,00	300,00	755,73
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	40.000,00	27.000,00	41.805,91	40.000,00	27.000,00	41.805,91
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	115,53	200,00	200,00	115,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	308,98	300,00	300,00	308,98
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.100,00	27.900,00	42.986,16	42.100,00	27.900,00	42.986,15
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.000,00	6.300,00	242,25	6.000,00	6.300,00	242,25
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	137,23	200,00	200,00	131,90
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	782,95	900,00	900,00	782,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	7.400,00	1.162,43	7.100,00	7.400,00	1.157,10
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	3.000,00	3.000,00	2.038,32	3.000,00	3.000,00	2.038,32
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	8.800,00	7.300,00	7.778,36	8.800,00	7.300,00	7.778,36
013010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964,42
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.600,00	1.300,00	0,00	1.600,00	1.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.400,00	11.600,00	9.816,68	13.400,00	11.600,00	6.852,26
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	31,55	200,00	200,00	31,55
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	300,00	31,55	400,00	300,00	31,55
013010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
013010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	4.100,00	3.928,26	4.500,00	4.100,00	4.081,38
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	18.800,00	19.200,00	0,00	18.800,00	19.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.800,00	24.200,00	3.928,26	24.800,00	24.200,00	4.081,38
013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	600,00	1.300,00	567,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	1.300,00	567,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.400,00	72.700,00	58.492,99	87.800,00	71.400,00	55.108,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.600,00	270.300,00	58.492,99	87.800,00	267.800,00	55.108,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.600,00	-240.200,00	-38.394,58	-37.800,00	-237.700,00	-35.635,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.600,00	-240.200,00	-38.394,58			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.800,00	-238.200,00	-35.635,03
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.800,00	-238.200,00	-35.635,03
UA 013 Kanzleiökonomat										
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.600,00	-240.200,00	-38.394,58	-37.800,00	-237.700,00	-35.635,03
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.600,00	-240.200,00	-38.394,58			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-500,00	0,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.800,00	-238.200,00	-35.635,03
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.800,00	-238.200,00	-35.635,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 014000				Kontrollabteilung						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.300,00	13.300,00	3.043,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.300,00	13.300,00	3.043,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.300,00	13.300,00	3.043,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	13.300,00	3.043,20	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	130.100,00	108.400,00	111.093,88	130.100,00	108.400,00	111.093,88
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	549.100,00	400.400,00	353.984,84	549.100,00	400.400,00	353.984,84
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	115.700,00	98.800,00	74.793,69	115.700,00	98.800,00	74.793,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	794.900,00	607.600,00	539.872,41	794.900,00	607.600,00	539.872,41
014000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.500,00	22.600,00	17.304,71	26.500,00	22.600,00	17.304,71
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	121.600,00	103.800,00	92.901,48	121.600,00	103.800,00	92.901,48
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	800,00	700,00	155,88	800,00	700,00	155,88
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	1.399,00	1.000,00	900,00	1.399,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.900,00	137.300,00	111.761,07	149.900,00	137.300,00	111.761,07
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	2.100,00	48,97	400,00	2.100,00	48,97
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	2.100,00	48,97	400,00	2.100,00	48,97
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	27.000,00	0,00	23.561,12	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.300,00	2.000,00	16.241,15	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.300,00	3.900,00	39.802,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	991.500,00	750.900,00	691.484,72	945.200,00	747.000,00	651.682,45
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	500,00	21,82	600,00	500,00	21,82
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.400,00	707,33	1.500,00	1.400,00	707,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	2.900,00	2.537,55	3.200,00	2.900,00	2.537,55
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.000,00	3.266,70	5.500,00	5.000,00	3.266,70
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	500,00	333,00	600,00	500,00	333,00
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	1.000,00	890,39	700,00	1.000,00	890,39
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.513,38	1.800,00	1.700,00	1.513,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.200,00	2.736,77	3.100,00	3.200,00	2.736,77
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	2.900,00	2.627,80	3.200,00	2.900,00	2.627,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	2.900,00	2.627,80	3.200,00	2.900,00	2.627,80
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
014000	724000	102	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	3.000,00	958,20	0,00	3.000,00	958,20
014000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-958,20	0,00	0,00	-958,20
014000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	600,00	10,95	600,00	600,00	21,61
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.400,00	10.600,00	523,90	10.400,00	10.600,00	523,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.400,00	14.400,00	534,85	12.400,00	14.400,00	545,51
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.900,00	3.800,00	3.820,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	3.800,00	3.820,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	30.000,00	12.986,16	25.100,00	26.200,00	9.176,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.020.500,00	780.900,00	704.470,88	970.300,00	773.200,00	660.859,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.007.200,00	-767.600,00	-701.427,68	-970.300,00	-773.200,00	-660.859,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.007.200,00	-767.600,00	-701.427,68			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	102	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-970.300,00	-775.200,00	-660.859,23
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-970.300,00	-775.200,00	-660.859,23
UA	014			Gemeindekontrollleinrichtung						
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.007.200,00	-767.600,00	-701.427,68	-970.300,00	-773.200,00	-660.859,23
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.007.200,00	-767.600,00	-701.427,68			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-970.300,00	-775.200,00	-660.859,23
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-970.300,00	-775.200,00	-660.859,23

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000				Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	100,00	100,00	3.313,18	100,00	100,00	3.313,18
015000	829110	110		AMS Ersätze	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.600,00	100,00	3.313,18	11.600,00	100,00	3.313,18
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.600,00	18.100,00	3.313,18	11.600,00	100,00	3.313,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.600,00	18.100,00	3.313,18	11.600,00	100,00	3.313,18
015000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	197.100,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	767.000,00	700.200,00	532.843,29	767.000,00	700.200,00	532.843,29
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.200,00	2.700,00	3.166,68	3.200,00	2.700,00	3.166,68
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.900,00	0,00	1.683,70	1.900,00	0,00	1.683,70
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	93.800,00	80.100,00	65.255,30	93.800,00	80.100,00	65.255,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	865.900,00	980.100,00	602.948,97	865.900,00	980.100,00	602.948,97
015000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	30.500,00	26.000,00	15.781,37	30.500,00	26.000,00	15.781,37
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	199.600,00	170.400,00	122.728,89	199.600,00	170.400,00	122.728,89
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	200,00	1.000,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	254.600,00	197.300,00	138.710,26	254.600,00	197.300,00	138.710,26
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.600,00	4.100,00	1.616,79	2.600,00	4.100,00	1.616,79
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.600,00	4.100,00	1.616,79	2.600,00	4.100,00	1.616,79
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.000,00	0,00	24.959,12	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.400,00	3.700,00	24.653,56	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.000,00	2.900,00	21.879,97	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	500,00	1.948,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.000,00	7.100,00	73.440,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.182.100,00	1.188.600,00	816.716,87	1.123.100,00	1.181.500,00	743.276,02
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.700,00	1.600,00	1.094,99	1.700,00	1.600,00	1.033,28
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.900,00	1.700,00	1.602,21	1.900,00	1.700,00	1.602,21
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	1.700,00	201,13	1.900,00	1.700,00	201,13
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	6,64	100,00	100,00	6,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.100,00	2.904,97	5.600,00	5.100,00	2.843,26
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	900,00	1.022,56	1.000,00	900,00	1.022,56
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.200,00	1.697,30	900,00	1.200,00	1.625,96
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.600,00	3.500,00	2.534,38	3.600,00	3.500,00	2.534,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.600,00	5.254,24	5.500,00	5.600,00	5.182,90
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	33.700,00	26.300,00	30.014,10	33.700,00	26.300,00	30.014,10
015000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,05
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.200,00	1.500,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.900,00	27.800,00	30.014,10	35.900,00	27.800,00	29.326,05
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	342,80	400,00	400,00	342,80
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	342,80	600,00	500,00	342,80
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	1.247,47	0,00	400,00	1.247,47
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	9.000,00	9.000,00	537,98	9.000,00	9.000,00	1.515,17
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.400,00	11.100,00	1.134,08	12.400,00	11.100,00	1.239,08
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.500,00	6.800,00	9.545,11	7.500,00	6.800,00	9.545,11
015000	728200	121	GA	Aktiv Card	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	8.700,00	4.100,00	5.538,20	8.700,00	4.100,00	4.587,44
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	26.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.200,00	2.900,00	725,41	3.200,00	2.900,00	725,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	216.800,00	58.300,00	18.728,25	216.800,00	58.300,00	18.859,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000,00	8.600,00	5.820,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	8.600,00	5.820,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	270.400,00	105.900,00	63.065,11	264.400,00	97.300,00	56.554,69
015000	754100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	0,00	0,00	2.586,65	0,00	0,00	2.586,65
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.586,65	0,00	0,00	2.586,65
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.586,65	0,00	0,00	2.586,65
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	100,00	31,37	100,00	100,00	31,37
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	31,37	100,00	100,00	31,37
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	31,37	100,00	100,00	31,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.452.600,00	1.294.600,00	882.400,00	1.387.600,00	1.278.900,00	802.448,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.423.000,00	-1.276.500,00	-879.086,82	-1.376.000,00	-1.278.800,00	-799.135,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.423.000,00	-1.276.500,00	-879.086,82			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.100,00	5.600,00	2.932,28
015000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	546,06
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.100,00	5.600,00	3.478,34
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.100,00	5.600,00	3.478,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.100,00	5.600,00	3.478,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.100,00	-5.600,00	-3.478,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.382.100,00	-1.284.400,00	-802.613,89
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.382.100,00	-1.284.400,00	-802.613,89
Fonds 015010				Pressestelle						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Fonds 015020				Kommunikation und Medien						
Operative Gebarung										

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	190.000,00	190.000,00	180.839,69	190.000,00	190.000,00	180.839,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	190.000,00	180.839,69	190.000,00	190.000,00	180.839,69
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	56.200,00	56.200,00	2.477,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.200,00	56.200,00	2.477,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	246.200,00	246.200,00	183.316,99	190.000,00	190.000,00	180.839,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.200,00	246.200,00	183.316,99	190.000,00	190.000,00	180.839,69
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	438.100,00	938.900,00	383.501,19	438.100,00	938.900,00	383.501,19
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	17.800,00	4.400,00	14.900,92	17.800,00	4.400,00	14.900,92
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	40.600,00	147.000,00	32.772,51	40.600,00	147.000,00	32.772,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	496.500,00	1.090.300,00	431.174,62	496.500,00	1.090.300,00	431.174,62
015020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.500,00	7.900,00	0,00	7.500,00	7.900,00	0,00
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.200,00	39.100,00	15.423,18	19.200,00	39.100,00	15.423,18
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	110.100,00	232.200,00	96.619,70	110.100,00	232.200,00	96.619,70
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	272,70	1.000,00	900,00	272,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.800,00	280.100,00	112.315,58	137.800,00	280.100,00	112.315,58
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	2.600,00	542,72	900,00	2.600,00	542,72
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	2.600,00	542,72	900,00	2.600,00	542,72
015020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.100,00	0,00	6.699,46	0,00	0,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	10.000,00	1.000,00	9.641,90	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.900,00	1.900,00	16.341,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	655.100,00	1.374.900,00	560.374,28	635.200,00	1.373.000,00	544.032,92
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.500,00	605,00	1.500,00	1.500,00	605,00
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	375.000,00	380.000,00	285.982,06	375.000,00	380.000,00	268.709,46
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	2.000,00	226,22	1.500,00	2.000,00	226,22
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	0,00	2.700,00	192,91	0,00	2.700,00	192,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	378.200,00	386.400,00	287.006,19	378.200,00	386.400,00	269.733,59
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.100,00	373,72	1.000,00	1.100,00	373,72
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.400,00	4.100,00	3.627,02	4.400,00	4.100,00	3.550,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.200,00	4.000,74	5.400,00	5.200,00	3.924,31
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.200,00	167,65	0,00	1.200,00	167,65
015020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	48.000,00	70.000,00	31.744,03	48.000,00	70.000,00	31.455,21
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	50.000,00	45.000,00	45.009,46	50.000,00	45.000,00	75.951,51
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	5.800,00	2.193,45	0,00	5.800,00	2.193,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.100,00	122.500,00	79.114,59	100.100,00	122.500,00	109.767,82
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.000,00	7.500,00	7.926,96	0,00	0,00	0,00
015020	683000	239	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	364,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	7.500,00	8.291,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	492.700,00	522.500,00	378.412,71	484.700,00	515.000,00	383.425,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.147.800,00	1.897.400,00	938.786,99	1.119.900,00	1.888.000,00	927.458,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-901.600,00	-1.651.200,00	-755.470,00	-929.900,00	-1.698.000,00	-746.618,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-901.600,00	-1.651.200,00	-755.470,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.700,00	3.400,00	1.442,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	3.400,00	1.442,10

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.700,00	3.400,00	1.442,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.700,00	3.400,00	1.442,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-3.400,00	-1.442,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-933.600,00	-1.701.400,00	-748.061,05
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-933.600,00	-1.701.400,00	-748.061,05
Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
015030	813000	100		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.700,00	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.700,00	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00
015030	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
015030	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
015030	728100	100	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	0,00	60.000,00	15.960,00	0,00	60.000,00	15.960,00
015030	728200	100	GA	Bürgerbeteiligung (GA)	0,00	30.000,00	5.876,43	0,00	30.000,00	5.876,43
015030	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.000,00	90.000,00	21.836,43	92.000,00	90.000,00	21.836,43
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	800,00	400,00	762,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	400,00	762,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.800,00	90.400,00	22.598,58	92.000,00	90.000,00	21.836,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.800,00	90.400,00	22.598,58	92.000,00	90.000,00	21.836,43

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.100,00	-90.400,00	-19.977,45	-92.000,00	-90.000,00	-21.836,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.100,00	-90.400,00	-19.977,45			
Investive Gebarung										
015030	300000	100		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.399,00
015030	301000	100		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	3.998,34
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.397,34
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.397,34
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.397,34
015030	040000	100	DK	Fahrzeuge (DK)				0,00	0,00	4.396,56
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.396,56
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.396,56
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.396,56
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	2.000,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.000,00	-90.000,00	-19.835,65
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.000,00	-90.000,00	-19.835,65
Fonds 015040 Marke und Markenkommunikation										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.000,00	10.000,00	2.567,40	12.000,00	10.000,00	2.567,40
015040	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	5.100,00	6.700,00	4.134,55	5.100,00	6.700,00	1.900,09

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015040	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.100,00	61.700,00	6.701,95	17.100,00	61.700,00	4.467,49
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	59.800,00	59.600,00	64.996,74	59.800,00	59.600,00	60.804,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.800,00	59.600,00	64.996,74	59.800,00	59.600,00	60.804,39
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.700,00	100,00	7.609,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	100,00	7.609,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.600,00	121.400,00	79.308,46	76.900,00	121.300,00	65.271,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.600,00	121.400,00	79.308,46	76.900,00	121.300,00	65.271,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.600,00	-121.400,00	-79.308,46	-76.900,00	-121.300,00	-65.271,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.600,00	-121.400,00	-79.308,46			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				23.700,00	28.200,00	5.125,86
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.700,00	28.200,00	5.125,86
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.700,00	28.200,00	5.125,86
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.700,00	28.200,00	5.125,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.700,00	-28.200,00	-5.125,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.600,00	-149.500,00	-70.397,74
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)				-100.600,00	-149.500,00	-70.397,74

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500.300,00	-3.140.500,00	-1.733.842,73	-2.475.800,00	-3.189.100,00	-1.632.862,81
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500.300,00	-3.140.500,00	-1.733.842,73			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.500,00	-37.200,00	-8.045,52
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.509.300,00	-3.226.300,00	-1.640.908,33
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.509.300,00	-3.226.300,00	-1.640.908,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 019000				Repräsentation und Ehrungen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	53.700,00	52.700,00	51.375,49	53.700,00	52.700,00	51.375,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.700,00	52.700,00	51.375,49	53.700,00	52.700,00	51.375,49
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.700,00	52.700,00	51.375,49	53.700,00	52.700,00	51.375,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.700,00	52.700,00	51.375,49	53.700,00	52.700,00	51.375,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49	-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 019				Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49	-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49			
UA 019	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49
UA 019	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.700,00	-52.700,00	-51.375,49
A 01				Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.287.700,00	-15.709.500,00	-14.352.740,45	-17.419.000,00	-15.631.500,00	-13.557.814,84
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.287.700,00	-15.709.500,00	-14.352.740,45			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.146.100,00	-1.009.600,00	-319.214,03
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.565.100,00	-16.641.100,00	-13.877.028,87
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	-35.800,00	-35.776,32
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.600.900,00	-16.676.900,00	-13.912.805,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	23.500,00	24.872,87	0,00	23.500,00	24.872,87
021010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	23.500,00	24.872,87	25.000,00	23.500,00	24.872,87
021010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	18.616,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.616,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	23.500,00	43.489,09	25.000,00	23.500,00	24.872,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	23.500,00	43.489,09	25.000,00	23.500,00	24.872,87
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	158.000,00	147.300,00	138.394,25	158.000,00	147.300,00	138.394,25
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	101.200,00	86.400,00	93.705,04	101.200,00	86.400,00	93.705,04
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	20.800,00	17.800,00	17.885,91	20.800,00	17.800,00	17.885,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	280.000,00	251.500,00	249.985,20	280.000,00	251.500,00	249.985,20
021010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	20.324,00
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.200,00	9.600,00	6.415,11	11.200,00	9.600,00	6.415,11
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	34.000,00	29.000,00	30.424,60	34.000,00	29.000,00	30.424,60
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.200,00	39.500,00	57.163,71	46.200,00	39.500,00	57.163,71
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	-149,21	300,00	300,00	-149,21
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	-149,21	300,00	300,00	-149,21
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	100,00	1.159,44	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	1.159,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	328.200,00	293.000,00	308.159,14	326.500,00	291.300,00	306.999,70
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
021010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
021010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
021010	413000	267	DK	Handelswaren (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
021010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	500,00	68,78	0,00	500,00	68,78
021010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	0,00	900,00	1.777,39	0,00	900,00	1.777,39
021010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
021010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.200,00	2.300,00	1.846,17	24.200,00	2.300,00	1.846,17
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
021010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	200,00	241,41	0,00	200,00	233,54
021010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.048,60	1.000,00	1.000,00	1.048,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.290,01	1.600,00	1.600,00	1.282,14
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	400,00	800,00	500,00	400,00	800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	400,00	800,00	500,00	400,00	800,00
021010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
021010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-242,90	0,00	0,00	-242,90
021010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.300,00	1.334,10	0,00	1.300,00	1.334,10
021010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	7.700,00	2.893,90	0,00	7.700,00	2.893,90
021010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	700,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.000,00	7.400,00	1.767,00	8.000,00	7.400,00	1.767,00
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
021010	729000	267	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	17.200,00	5.752,10	11.600,00	17.200,00	5.752,10
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	100,00	124,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	100,00	124,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.100,00	22.000,00	9.813,14	37.900,00	21.900,00	9.680,41
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366.300,00	315.000,00	317.972,28	364.400,00	313.200,00	316.680,11
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.300,00	-291.500,00	-274.483,19	-339.400,00	-289.700,00	-291.807,24
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.300,00	-291.500,00	-274.483,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	0,00
021010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.900,00	-290.200,00	-291.807,24
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)				-339.900,00	-290.200,00	-291.807,24

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 021				Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.300,00	-291.500,00	-274.483,19	-339.400,00	-289.700,00	-291.807,24
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.300,00	-291.500,00	-274.483,19			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.900,00	-290.200,00	-291.807,24
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.900,00	-290.200,00	-291.807,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	35.000,00	30.460,50	0,00	35.000,00	30.460,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	35.000,00	30.460,50	0,00	35.000,00	30.460,50
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
022010	829110	110		AMS Ersätze	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.900,00	300,00	0,00	27.900,00	300,00	0,00
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	40.700,00	40.700,00	3.123,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.700,00	40.700,00	3.123,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.600,00	76.000,00	33.583,95	27.900,00	35.300,00	30.460,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.600,00	76.000,00	33.583,95	27.900,00	35.300,00	30.460,50
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	105.100,00	209.000,00	110.005,98	105.100,00	209.000,00	110.005,98
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	759.000,00	647.900,00	650.862,27	759.000,00	647.900,00	650.862,27
022010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.300,00	2.800,00	1.554,00	3.300,00	2.800,00	1.554,00
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	63.400,00	54.100,00	31.476,83	63.400,00	54.100,00	31.476,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	930.800,00	913.800,00	795.016,58	930.800,00	913.800,00	795.016,58
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.200,00	28.300,00	0,00	19.200,00	28.300,00	0,00
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.100,00	30.800,00	22.435,95	36.100,00	30.800,00	22.435,95
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	192.600,00	164.400,00	158.312,36	192.600,00	164.400,00	158.312,36
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	472,70	1.000,00	900,00	472,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	248.900,00	224.400,00	181.221,01	248.900,00	224.400,00	181.221,01
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.400,00	8.000,00	4.455,06	6.400,00	8.000,00	4.455,06
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.400,00	8.000,00	4.455,06	6.400,00	8.000,00	4.455,06
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	32.000,00	0,00	27.998,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.600,00	3.500,00	3.404,16	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.700,00	2.800,00	5.583,15	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.900,00	6.800,00	36.985,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.228.000,00	1.153.000,00	1.017.678,46	1.186.100,00	1.146.200,00	980.692,65
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.500,00	582,39	1.500,00	1.500,00	582,39
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.900,00	2.900,00	4.036,03	2.900,00	2.900,00	4.036,03
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.300,00	3.320,04	2.300,00	2.300,00	3.425,19
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	3.000,00	3.146,17	3.000,00	3.000,00	3.146,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	9.800,00	11.084,63	9.800,00	9.800,00	11.189,78
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	1.800,00	260,10	1.800,00	1.800,00	260,10
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.600,00	1.600,00	1.062,89	1.600,00	1.600,00	1.062,89
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.300,00	2.200,00	1.795,27	2.300,00	2.200,00	1.795,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	5.600,00	3.118,26	5.700,00	5.600,00	3.118,26
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	15.800,00	19.000,00	14.070,11	15.800,00	19.000,00	14.070,11
022010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,47
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.800,00	2.300,00	0,00	2.800,00	2.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	21.300,00	14.070,11	18.600,00	21.300,00	13.082,64
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	416,18	500,00	500,00	416,18
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	600,00	416,18	800,00	600,00	416,18
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.400,00	1.338,00	0,00	1.400,00	1.338,00
022010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.500,00	2.000,00	761,08	3.500,00	2.000,00	665,59
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.900,00	6.400,00	5.776,74	7.900,00	6.400,00	5.425,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	56.100,00	44.300,00	18.364,93	56.100,00	44.300,00	18.364,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.100,00	54.200,00	26.240,75	69.100,00	54.200,00	25.794,26
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.000,00	10.900,00	2.398,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.000,00	10.900,00	2.398,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.000,00	102.400,00	57.328,02	104.000,00	91.500,00	53.601,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.344.000,00	1.255.400,00	1.075.006,48	1.290.100,00	1.237.700,00	1.034.293,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.275.400,00	-1.179.400,00	-1.041.422,53	-1.262.200,00	-1.202.400,00	-1.003.833,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.275.400,00	-1.179.400,00	-1.041.422,53			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	1.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.263.800,00	-1.204.000,00	-1.003.833,27
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.263.800,00	-1.204.000,00	-1.003.833,27

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 022				Standesamt						
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.275.400,00	-1.179.400,00	-1.041.422,53	-1.262.200,00	-1.202.400,00	-1.003.833,27
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.275.400,00	-1.179.400,00	-1.041.422,53			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.263.800,00	-1.204.000,00	-1.003.833,27
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.263.800,00	-1.204.000,00	-1.003.833,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 023010				Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.						
Operative Gebarung										
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	726.400,00	574.400,00	648.309,10	726.400,00	574.400,00	648.309,10
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	12.800,00	0,00	9.489,00	12.800,00	0,00	9.489,00
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	63.400,00	54.100,00	54.309,46	63.400,00	54.100,00	54.309,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	802.600,00	628.500,00	712.107,56	802.600,00	628.500,00	712.107,56
023010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.100,00	18.900,00	20.786,90	22.100,00	18.900,00	20.786,90
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	32.100,00	135.800,00	152.205,47	32.100,00	135.800,00	152.205,47
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.700,00	155.600,00	172.992,37	62.700,00	155.600,00	172.992,37
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	1.500,00	-635,71	0,00	1.500,00	-635,71
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.500,00	-635,71	0,00	1.500,00	-635,71
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.400,00	0,00	2.331,89	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.300,00	2.300,00	5.419,55	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.200,00	1.800,00	9.649,52	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	300,00	1.383,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.600,00	4.400,00	18.784,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	883.900,00	790.000,00	903.248,97	865.300,00	785.600,00	884.464,22
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.500,00	14.000,00	509,43	15.500,00	14.000,00	509,43
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	3.027,48	2.000,00	2.000,00	3.027,48
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.000,00	7.368,78	2.000,00	2.000,00	6.950,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
023010	457200	135	GA	Pässe Personalausweise	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	519.600,00	18.100,00	10.905,69	519.600,00	18.100,00	10.487,32
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	600,00	897,95	700,00	600,00	897,95
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	600,00	958,04	600,00	600,00	958,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	1.855,99	1.300,00	1.200,00	1.855,99
023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	215,60	500,00	500,00	215,60
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	600,00	215,60	700,00	600,00	215,60
023010	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-254,90	0,00	0,00	-254,90
023010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	631,50	0,00	200,00	631,50
023010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	117,18	200,00	200,00	110,65
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	6.400,00	7.400,00	606,00	6.400,00	7.400,00	606,00
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	27.300,00	32.300,00	0,00	27.300,00	32.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.600,00	40.100,00	1.099,78	34.100,00	40.100,00	1.093,25
023010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.500,00	3.800,00	2.427,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	3.800,00	2.427,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	562.000,00	66.100,00	16.504,21	558.000,00	62.300,00	13.652,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.445.900,00	856.100,00	919.753,18	1.423.300,00	847.900,00	898.116,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.440.400,00	-850.600,00	-919.753,18	-1.423.300,00	-847.900,00	-898.116,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.440.400,00	-850.600,00	-919.753,18			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.800,00	1.600,00	1.289,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.800,00	1.600,00	1.289,82
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	1.600,00	1.289,82
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.600,00	1.289,82
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.600,00	-1.289,82
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.425.100,00	-849.500,00	-899.406,20
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.425.100,00	-849.500,00	-899.406,20
Fonds 023110 Aufenthaltsangelegenheiten										
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.500,00	6.570,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	6.570,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.570,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	6.570,81	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	411.300,00	283.600,00	255.174,38	411.300,00	283.600,00	255.174,38
023110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	4.900,00	4.200,00	1.575,70	4.900,00	4.200,00	1.575,70
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.700,00	15.100,00	14.225,60	17.700,00	15.100,00	14.225,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	433.900,00	302.900,00	272.093,18	433.900,00	302.900,00	272.093,18
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.600,00	8.200,00	10.667,94	9.600,00	8.200,00	10.667,94
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	75.500,00	64.500,00	59.784,87	75.500,00	64.500,00	59.784,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.100,00	73.600,00	70.452,81	86.100,00	73.600,00	70.452,81
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	300,00	-232,10	0,00	300,00	-232,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-232,10	0,00	300,00	-232,10
023110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.000,00	0,00	12.824,78	0,00	0,00	0,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	1.400,00	1.100,00	7.725,32	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	900,00	470,90	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	2.200,00	21.021,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	528.400,00	379.000,00	363.334,89	520.000,00	376.800,00	342.313,89
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.100,00	1.100,00	81,79	1.100,00	1.100,00	81,79
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	11,25	100,00	100,00	11,25
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.600,00	2.600,00	1.848,79	2.600,00	2.600,00	1.848,79
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.800,00	2.800,00	16.721,66	2.800,00	2.800,00	16.747,48
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	0,00	550.000,00	513.444,08	0,00	550.000,00	540.000,00
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	47,20	100,00	100,00	47,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	106.700,00	556.700,00	532.154,77	106.700,00	556.700,00	558.736,51
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	59,22	400,00	400,00	59,22
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	369,18	700,00	700,00	369,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	428,40	1.100,00	1.100,00	428,40
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	700,00	1.215,52	800,00	700,00	1.215,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	700,00	1.215,52	800,00	700,00	1.215,52
023110	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
023110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	13,62	200,00	200,00	13,62
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	13,62	400,00	400,00	13,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
023110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	3.200,00	455,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	3.200,00	455,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.500,00	562.100,00	534.267,53	109.000,00	558.900,00	560.394,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	637.900,00	941.100,00	897.602,42	629.000,00	935.700,00	902.707,94
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-631.400,00	-934.600,00	-891.031,61	-629.000,00	-935.700,00	-902.707,94
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631.400,00	-934.600,00	-891.031,61			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-630.000,00	-936.700,00	-902.707,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-630.000,00	-936.700,00	-902.707,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 023				Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.071.800,00	-1.785.200,00	-1.810.784,79	-2.052.300,00	-1.783.600,00	-1.800.824,32
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.071.800,00	-1.785.200,00	-1.810.784,79			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.800,00	-2.600,00	-1.289,82
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.055.100,00	-1.786.200,00	-1.802.114,14
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.055.100,00	-1.786.200,00	-1.802.114,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	34.434,40	40.000,00	40.000,00	34.434,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	34.434,40	40.000,00	40.000,00	34.434,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	34.434,40	40.000,00	40.000,00	34.434,40
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	34.434,40	40.000,00	40.000,00	34.434,40
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	303,93	300,00	300,00	303,93
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	61,15	200,00	200,00	61,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	365,08	700,00	700,00	365,08
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
024010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	365,08	1.000,00	1.000,00	365,08
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	365,08	1.000,00	1.000,00	365,08
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.000,00	39.000,00	34.069,32	39.000,00	39.000,00	34.069,32
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000,00	39.000,00	34.069,32			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.000,00	39.000,00	34.069,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.000,00	39.000,00	34.069,32
UA 024 Wahlamt										
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.000,00	39.000,00	34.069,32	39.000,00	39.000,00	34.069,32
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000,00	39.000,00	34.069,32			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.000,00	39.000,00	34.069,32
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.000,00	39.000,00	34.069,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 025010				Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung										
025010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 025				Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
UA 025	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.000,00	0,00	0,00			
UA 025	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	0,00	0,00
UA 025	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 029000				Amtsgebäude						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	3.200,00	5.400,00	2.610,00	3.200,00	5.400,00	2.610,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	15.000,00	15.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	3.800,00
029000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	332.400,00	321.000,00	275.009,54	332.400,00	321.000,00	235.870,61
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	350.600,00	341.400,00	281.619,54	350.600,00	341.400,00	242.280,61
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.700,00	13.227,38	0,00	12.700,00	13.227,38
029000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,56
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	12.700,00	13.227,38	0,00	12.700,00	20.631,94
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	350.600,00	354.100,00	294.846,92	350.600,00	354.100,00	262.912,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350.600,00	354.100,00	294.846,92	350.600,00	354.100,00	262.912,55
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	2.700,00	1.086,37	3.000,00	2.700,00	1.086,37
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.000,00	700,00	1.348,84	5.000,00	700,00	1.348,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	3.600,00	2.435,21	8.200,00	3.600,00	2.435,21
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	100,00	1.156,32	1.000,00	100,00	1.156,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	100,00	1.156,32	1.000,00	100,00	1.156,32
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	383.200,00	156.800,00	341.288,70	383.200,00	156.800,00	341.288,70
029000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.563,69
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.179.300,00	907.000,00	-167.157,48	1.179.300,00	907.000,00	-184.903,25
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	155.400,00	113.000,00	0,00	155.400,00	113.000,00	0,00
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	391.600,00	394.000,00	2.500.000,00	391.600,00	394.000,00	2.500.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.109.500,00	1.570.800,00	2.674.131,22	2.109.500,00	1.570.800,00	2.654.821,76
029000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	208.100,00	225.000,00	0,00	208.100,00	225.000,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_RETTUNGSZEICHEN	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
029000	614100	246	IA	246_029_AMTSGEB_SANIERUNG_LAUFEND	104.500,00	99.500,00	94.500,00	104.500,00	99.500,00	94.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	614100	246	IA	246_AG_SICHERHEITZENTRALE	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.000,00	4.500,00	3.831,33	5.000,00	4.500,00	3.831,33
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	83.600,00	83.600,00	47.667,05	83.600,00	83.600,00	47.667,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	401.200,00	498.600,00	245.998,38	401.200,00	498.600,00	245.998,38
029000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	463.900,00	589.500,00	0,00	463.900,00	589.500,00	0,00
029000	728100	113	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	63.100,00	44.315,99	0,00	63.100,00	44.315,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	463.900,00	652.600,00	44.315,99	463.900,00	652.600,00	44.315,99
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	270.000,00	226.800,00	251.327,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	270.000,00	226.800,00	251.327,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.253.800,00	2.952.500,00	3.219.364,85	2.983.800,00	2.725.700,00	2.948.727,66
029000	786100	182	IA	Sciherheitsschleuse Ing.-Etzel-Str.	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.100,00	1.100,00	1.203,87	1.100,00	1.100,00	1.203,87
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.203,87	1.100,00	1.100,00	1.203,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	1.203,87	1.100,00	1.100,00	1.203,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.254.900,00	3.118.600,00	3.220.568,72	2.984.900,00	2.726.800,00	2.949.931,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.904.300,00	-2.764.500,00	-2.925.721,80	-2.634.300,00	-2.372.700,00	-2.687.018,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.904.300,00	-2.764.500,00	-2.925.721,80			
Investive Gebarung										
029000	300000	182		Rathaus LED-Beleuchtung				228.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				228.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				228.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				228.000,00	0,00	0,00
029000	061100	246	IA	Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				550.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	061100	246	IA	MoHo-Gebäude Brandschutz				100.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				650.000,00	0,00	0,00
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	2.700,00	2.613,25
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				80.000,00	0,00	19.687,82
029000	042100	113	IA	Rathaus Leitsystem				220.000,00	0,00	0,00
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				216.000,00	522.500,00	302.676,16
029000	042100	246	IA	246_029_AG_MEDIEN-TECHNIK				0,00	0,00	265.000,00
029000	042100	246	IA	Rathaus LED-Beleuchtung				170.000,00	0,00	0,00
029000	063100	246	IA	Sanierung Regelungsanlage				50.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				739.000,00	525.200,00	589.977,23
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.389.000,00	525.200,00	589.977,23
029000	786100	182	IA	Scicherheitsschleuse Ing.-Etzel-Str.				0,00	165.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	165.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	165.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.389.000,00	690.200,00	589.977,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.161.000,00	-690.200,00	-589.977,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.795.300,00	-3.062.900,00	-3.276.996,21
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	182		ITK Hardware				216.000,00	522.500,00	0,00
029000	346300	182		Scicherheitsschleuse Ing.-Etzel-Str.				0,00	165.000,00	0,00
029000	346300	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrier refr. Erschließ.				550.000,00	0,00	0,00
029000	346300	182		Rathaus Leitsystem				220.000,00	0,00	0,00
029000	346300	182		MoHo-Gebäude Brandschutz				100.000,00	0,00	0,00
029000	346300	182		Sanierung Regelungsanlage				50.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.136.000,00	687.500,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.136.000,00	687.500,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.136.000,00	687.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	11.651,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.651,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.651,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	11.700,00	11.651,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.124.300,00	675.800,00	-11.651,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671.000,00	-2.387.100,00	-3.288.647,87
029000	910000	118		ITK Hardware				0,00	0,00	302.676,16
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	302.676,16
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	302.676,16
029000	910000	118	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	302.676,16
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	302.676,16
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	302.676,16
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 029				Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.904.300,00	-2.764.500,00	-2.925.721,80	-2.634.300,00	-2.372.700,00	-2.687.018,98
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.904.300,00	-2.764.500,00	-2.925.721,80			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.161.000,00	-690.200,00	-589.977,23
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.795.300,00	-3.062.900,00	-3.276.996,21
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.124.300,00	675.800,00	-11.651,66
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671.000,00	-2.387.100,00	-3.288.647,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 02				Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.518.800,00	-5.981.600,00	-6.018.342,99	-6.214.200,00	-5.609.400,00	-5.749.414,49
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.518.800,00	-5.981.600,00	-6.018.342,99			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.165.900,00	-694.900,00	-591.267,05
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.380.100,00	-6.304.300,00	-6.340.681,54
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.124.300,00	675.800,00	-11.651,66
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.255.800,00	-5.628.500,00	-6.352.333,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	6.000,00	6.000,00	5.757,59	6.000,00	6.000,00	5.557,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.757,59	6.000,00	6.000,00	5.557,92
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.300,00	2.300,00	4.108,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	2.300,00	4.108,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.300,00	9.865,67	6.000,00	6.000,00	5.557,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.300,00	8.300,00	9.865,67	6.000,00	6.000,00	5.557,92
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	195.700,00	294.300,00	165.931,85	195.700,00	294.300,00	165.931,85
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	575.900,00	373.000,00	521.230,50	575.900,00	373.000,00	521.230,50
030000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	79.200,00	61.200,00	64.439,46	79.200,00	61.200,00	64.439,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	850.800,00	730.000,00	751.601,81	850.800,00	730.000,00	751.601,81
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	31.900,00	23.600,00	24.082,27	31.900,00	23.600,00	24.082,27
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	157.800,00	98.200,00	124.520,67	157.800,00	98.200,00	124.520,67
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.000,00	1.800,00	278,29	2.000,00	1.800,00	278,29
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	400,00	1.000,00	900,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	192.700,00	124.500,00	149.281,23	192.700,00	124.500,00	149.281,23
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.500,00	5.400,00	7.121,48	8.500,00	5.400,00	7.121,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.500,00	5.400,00	7.121,48	8.500,00	5.400,00	7.121,48
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.000,00	0,00	26.373,67	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.600,00	2.800,00	17.554,63	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.000,00	2.100,00	6.074,59	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.200,00	5.300,00	50.002,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.080.200,00	865.200,00	958.007,41	1.052.000,00	859.900,00	908.004,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.200,00	2.000,00	1.388,47	3.200,00	2.000,00	1.388,47
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	1.800,00	627,91	1.800,00	1.800,00	627,91
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	900,00	900,00	1.396,40	900,00	900,00	674,63
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	58,56	500,00	500,00	58,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	5.200,00	3.471,34	6.400,00	5.200,00	2.749,57
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	1.400,00	146,15	500,00	1.400,00	146,15
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.400,00	1.029,66	1.300,00	1.400,00	999,72
030000	631000	241	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.100,00	2.000,00	1.804,93	2.100,00	2.000,00	1.804,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	4.800,00	2.980,74	4.000,00	4.800,00	2.950,80
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	1.400,00	0,00	1.700,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	1.400,00	0,00	1.700,00	1.400,00	0,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	1.400,00	61,12	300,00	1.400,00	61,12
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.500,00	61,12	500,00	1.500,00	61,12
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.700,00	2.700,00	2.048,58	2.700,00	2.700,00	1.913,27
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.800,00	354,61	0,00	1.800,00	354,61
030000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.600,00	4.600,00	1.331,02	4.600,00	4.600,00	1.159,28
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	600,00	439,78	1.200,00	600,00	260,49
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	30.400,00	27.400,00	6.278,07	30.400,00	27.400,00	6.278,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.900,00	37.100,00	10.452,06	40.900,00	37.100,00	9.965,72
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	16.800,00	14.040,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	16.800,00	14.040,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.500,00	66.800,00	31.005,55	53.500,00	50.000,00	15.727,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.153.700,00	932.000,00	989.012,96	1.105.500,00	909.900,00	923.731,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.145.400,00	-923.700,00	-979.147,29	-1.099.500,00	-903.900,00	-918.173,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.145.400,00	-923.700,00	-979.147,29			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.800,00	1.500,00	6.344,15
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.800,00	1.500,00	6.344,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	1.500,00	6.344,15
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.500,00	6.344,15
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.500,00	-6.344,15
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.101.300,00	-905.400,00	-924.517,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.101.300,00	-905.400,00	-924.517,96
Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht										
Operative Gebarung										
030110	816000	182		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
030110	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	150.000,00	170.779,84	0,00	150.000,00	170.779,84
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	150.000,00	170.779,84	180.000,00	150.000,00	170.779,84
030110	829000	156		Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.220,00	1.500,00	1.500,00	360,00
030110	829110	110		AMS Ersätze	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.500,00	1.500,00	1.220,00	6.500,00	1.500,00	360,00
030110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	19.694,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.694,03	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186.500,00	151.500,00	191.693,87	186.500,00	151.500,00	171.139,84
	030110	868000	156	Transfers von privaten Haushalten	28.400,00	8.000,00	30.904,95	28.400,00	8.000,00	28.414,08
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	28.400,00	8.000,00	30.904,95	28.400,00	8.000,00	28.414,08
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.400,00	8.000,00	30.904,95	28.400,00	8.000,00	28.414,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.900,00	159.500,00	222.598,82	214.900,00	159.500,00	199.553,92
	030110	500300	110	SN Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	391.500,00	47.310,24	0,00	391.500,00	47.310,24
	030110	510300	110	SN Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.047.300,00	1.775.900,00	1.791.135,20	2.047.300,00	1.775.900,00	1.791.135,20
	030110	520300	110	SN Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	12.800,00	10.900,00	11.248,65	12.800,00	10.900,00	11.248,65
	030110	522300	110	SN Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	20.300,00	2.100,00	17.480,61	20.300,00	2.100,00	17.480,61
	030110	565300	110	SN Mehrleistungsvergütungen (SN)	156.200,00	133.300,00	71.082,71	156.200,00	133.300,00	71.082,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.236.600,00	2.313.700,00	1.938.257,41	2.236.600,00	2.313.700,00	1.938.257,41
	030110	566300	110	SN Dienstjubiläen (SN)	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
	030110	580300	110	SN DGB-Ausgleichsfonds (SN)	88.400,00	75.400,00	72.337,23	88.400,00	75.400,00	72.337,23
	030110	582300	110	SN DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	501.500,00	428.100,00	429.675,38	501.500,00	428.100,00	429.675,38
	030110	590300	110	SN Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.300,00	900,00	312,70	1.300,00	900,00	312,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	591.200,00	524.500,00	502.325,31	591.200,00	524.500,00	502.325,31
	030110	563300	110	SN Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	20.300,00	25.500,00	16.699,30	20.300,00	25.500,00	16.699,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.300,00	25.500,00	16.699,30	20.300,00	25.500,00	16.699,30
	030110	591300	110	SN Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.000,00	0,00	53.967,31	0,00	0,00	0,00
	030110	592300	110	SN Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	46.800,00	8.900,00	53.372,83	0,00	0,00	0,00
	030110	593300	110	SN Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.300,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030110	594300	110	SN Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	77.800,00	17.100,00	107.340,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.925.900,00	2.880.800,00	2.564.622,16	2.848.100,00	2.863.700,00	2.457.282,02
	030110	400000	156	DK GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	3.600,00	1.487,41	4.000,00	3.600,00	1.487,41
	030110	456000	156	DK Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	8.500,00	7.700,00	5.006,79	8.500,00	7.700,00	5.006,79
	030110	457000	156	DK Druckwerke (DK)	9.900,00	8.900,00	6.817,04	9.900,00	8.900,00	6.817,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	12,34	500,00	500,00	12,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.900,00	20.700,00	13.323,58	22.900,00	20.700,00	13.323,58
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.000,00	954,48	1.100,00	1.000,00	954,48
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	1.058,11	500,00	500,00	931,75
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.200,00	3.895,64	3.500,00	3.200,00	3.839,09
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	3.600,00	3.683,10	3.700,00	3.600,00	3.683,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	8.300,00	9.591,33	8.800,00	8.300,00	9.408,42
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.100,00	4.100,00	0,00	5.100,00	4.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.100,00	10.100,00	0,00	11.100,00	10.100,00	0,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.300,00	1.625,36	1.400,00	1.300,00	1.625,36
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.500,00	1.625,36	1.900,00	1.500,00	1.625,36
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	2.700,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
030110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-1.029,60	0,00	0,00	-1.029,60
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	4.500,00	3.125,86	0,00	4.500,00	3.125,86
030110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	17.500,00	15.800,00	33.649,63	17.500,00	15.800,00	32.805,48
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	34.100,00	19.600,00	24.634,69	34.100,00	19.600,00	22.795,05
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	89.000,00	79.400,00	0,00	89.000,00	79.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.800,00	119.300,00	60.740,58	145.100,00	119.300,00	57.696,79
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.700,00	15.300,00	4.600,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.700,00	15.300,00	4.600,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.200,00	175.200,00	89.880,89	189.800,00	159.900,00	82.054,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.123.100,00	3.056.000,00	2.654.503,05	3.037.900,00	3.023.600,00	2.539.336,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.908.200,00	-2.896.500,00	-2.431.904,23	-2.823.000,00	-2.864.100,00	-2.339.782,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.908.200,00	-2.896.500,00	-2.431.904,23			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.000,00	5.400,00	784,51
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	5.400,00	784,51
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	5.400,00	784,51
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	5.400,00	784,51
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.400,00	-784,51
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.829.000,00	-2.869.500,00	-2.340.566,76
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.829.000,00	-2.869.500,00	-2.340.566,76
UA 030 Bauamt										
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.053.600,00	-3.820.200,00	-3.411.051,52	-3.922.500,00	-3.768.000,00	-3.257.956,06
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.053.600,00	-3.820.200,00	-3.411.051,52			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-6.900,00	-7.128,66
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.930.300,00	-3.774.900,00	-3.265.084,72
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.930.300,00	-3.774.900,00	-3.265.084,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	27.000,00	20.000,00	27.737,71	27.000,00	20.000,00	27.137,71
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	20.000,00	27.737,71	27.000,00	20.000,00	27.137,71
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.900,00	5.900,00	40.491,15	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.900,00	5.900,00	40.491,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.900,00	25.900,00	68.228,86	27.000,00	20.000,00	27.137,71
031010	861000	149		Mobilitätsstrategie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.000,00	25.900,00	68.228,86	27.100,00	20.000,00	27.137,71
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	237.000,00	227.300,00	204.301,16	237.000,00	227.300,00	204.301,16
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.756.000,00	1.054.300,00	1.342.430,34	1.756.000,00	1.054.300,00	1.342.430,34
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.600,00	3.900,00	1.022,10	4.600,00	3.900,00	1.022,10
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.000,00	800,00	930,00	1.000,00	800,00	930,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	165.900,00	141.600,00	93.973,24	165.900,00	141.600,00	93.973,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.164.500,00	1.427.900,00	1.642.656,84	2.164.500,00	1.427.900,00	1.642.656,84
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	61.800,00	45.400,00	54.414,76	61.800,00	45.400,00	54.414,76
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	337.000,00	260.300,00	296.678,72	337.000,00	260.300,00	296.678,72
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.300,00	900,00	759,00	1.300,00	900,00	759,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400.100,00	306.600,00	351.852,48	400.100,00	306.600,00	351.852,48
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.500,00	5.100,00	2.457,17	3.500,00	5.100,00	2.457,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.500,00	5.100,00	2.457,17	3.500,00	5.100,00	2.457,17
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	22.000,00	5.200,00	33.189,63	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.200,00	4.100,00	14.359,50	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	700,00	4.302,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.500,00	10.000,00	51.851,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.606.600,00	1.749.600,00	2.048.818,04	2.568.100,00	1.739.600,00	1.996.966,49
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.300,00	4.763,42	1.000,00	1.300,00	4.763,42
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.300,00	4.000,00	903,57	3.300,00	4.000,00	903,57
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.400,00	1.194,57	2.000,00	2.400,00	1.194,57
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	37,01	100,00	100,00	37,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	7.800,00	6.898,57	6.400,00	7.800,00	6.898,57
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.700,00	2.100,00	2.290,30	1.700,00	2.100,00	2.290,30
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.600,00	2.000,00	4.603,93	1.600,00	2.000,00	4.360,75
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	2.860,72	900,00	900,00	2.860,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	5.000,00	9.754,95	4.200,00	5.000,00	9.511,77
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.700,00	3.400,00	0,00	4.700,00	3.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.700,00	3.400,00	0,00	4.700,00	3.400,00	0,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	300,00	2.073,22	200,00	300,00	2.073,22
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	400,00	2.073,22	700,00	400,00	2.073,22
031010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-633,10	0,00	0,00	-633,10
031010	724000	149	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	3.400,00	1.972,64	0,00	3.400,00	1.972,64
031010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.000,00	27.500,00	6.145,15	23.000,00	27.500,00	5.346,98
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	350.000,00	414.000,00	279.108,53	350.000,00	414.000,00	279.108,53
031010	728200	149	GA	Mobilitätsstrategie	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.200,00	1.600,00	156,16	3.200,00	1.600,00	168,98
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	86.800,00	64.700,00	26.443,00	86.800,00	64.700,00	26.443,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	563.900,00	511.200,00	313.192,38	563.900,00	511.200,00	312.407,03
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.300,00	7.400,00	5.266,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.300,00	7.400,00	5.266,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	585.200,00	535.200,00	337.185,76	579.900,00	527.800,00	330.890,59
031010	752200	149	GA	Planungsverband	66.100,00	63.000,00	36.901,25	66.100,00	63.000,00	36.901,25
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.100,00	63.000,00	36.901,25	66.100,00	63.000,00	36.901,25
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.100,00	63.000,00	36.901,25	66.100,00	63.000,00	36.901,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.257.900,00	2.347.800,00	2.422.905,05	3.214.100,00	2.330.400,00	2.364.758,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.224.900,00	-2.321.900,00	-2.354.676,19	-3.187.000,00	-2.310.400,00	-2.337.620,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.224.900,00	-2.321.900,00	-2.354.676,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	2.400,00	499,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.400,00	499,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.400,00	499,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.400,00	499,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.400,00	-499,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.189.000,00	-2.312.800,00	-2.338.119,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.189.000,00	-2.312.800,00	-2.338.119,62

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031				Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.224.900,00	-2.321.900,00	-2.354.676,19	-3.187.000,00	-2.310.400,00	-2.337.620,62
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.224.900,00	-2.321.900,00	-2.354.676,19			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.400,00	-499,00
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.189.000,00	-2.312.800,00	-2.338.119,62
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)				-3.189.000,00	-2.312.800,00	-2.338.119,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	113		Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032010	810000	267		Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
032010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
032010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	0,00	1.000,00	7.713,60	0,00	1.000,00	8.510,50
032010	808000	267		Veräußerung von Waren	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	1.000,00	7.713,60	9.000,00	1.000,00	8.510,50
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	25.123,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	25.123,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.100,00	2.100,00	32.837,24	10.100,00	2.100,00	8.510,50
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	300,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.400,00	2.100,00	33.059,46	10.100,00	2.100,00	8.510,50
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	512.900,00	431.900,00	240.201,33	512.900,00	431.900,00	240.201,33
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	194.900,00	164.100,00	216.705,62	194.900,00	164.100,00	216.705,62
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	82.600,00	69.400,00	72.956,10	82.600,00	69.400,00	72.956,10
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	4.400,00	3.600,00	13.070,08	4.400,00	3.600,00	13.070,08
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.700,00	24.200,00	18.131,98	28.700,00	24.200,00	18.131,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	823.500,00	693.200,00	561.065,11	823.500,00	693.200,00	561.065,11
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	14.462,80	0,00	0,00	14.462,80
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.200,00	22.200,00	15.747,64	26.200,00	22.200,00	15.747,64
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	88.800,00	74.800,00	83.760,99	88.800,00	74.800,00	83.760,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	400,00	1.100,00	900,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.100,00	97.900,00	114.371,43	116.100,00	97.900,00	114.371,43
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	15.200,00	12.800,00	9.001,40	15.200,00	12.800,00	9.001,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.200,00	12.800,00	9.001,40	15.200,00	12.800,00	9.001,40
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.700,00	0,00	2.836,55	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	6.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	5.300,00	2.836,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	965.100,00	809.200,00	687.274,49	954.800,00	803.900,00	684.437,94
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	1.800,00	1.508,67	0,00	1.800,00	1.508,67
032010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	2.700,00	434,93	0,00	2.700,00	434,93
032010	400010	267	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	2.400,00	1.859,87	0,00	2.400,00	1.767,98
032010	452000	267	DK	Treibstoffe (DK)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
032010	455000	113	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	58,05	0,00	100,00	58,05
032010	455000	267	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
032010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	2.200,00	1.785,02	0,00	2.200,00	1.785,02
032010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	0,00	300,00	251,32	0,00	300,00	251,32
032010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.400,00	717,96	0,00	1.400,00	717,96
032010	459000	267	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.600,00	10.900,00	6.615,82	12.600,00	10.900,00	6.523,93
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	284,84	0,00	500,00	284,84
032010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	500,00	714,61	0,00	500,00	694,59
032010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.100,00	4.000,00	3.899,26	4.100,00	4.000,00	3.899,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	5.000,00	4.898,71	6.600,00	5.000,00	4.878,69
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	3.000,00	1.286,55	2.000,00	3.000,00	1.286,55
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	2.300,00	4.684,56	0,00	2.300,00	4.684,56
032010	618000	267	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	5.400,00	5.971,11	5.300,00	5.400,00	5.971,11
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	2.900,00	2.061,48	0,00	2.900,00	2.061,48
032010	710000	267	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	300,00	281,40	300,00	300,00	281,40
032010	711000	113	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
032010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-588,30	0,00	0,00	-588,30
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	800,00	977,20	0,00	800,00	977,20
032010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	500,00	880,80	0,00	500,00	1.000,60
032010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.600,00	1.400,00	761,41	1.600,00	1.400,00	822,85
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	102.800,00	64.900,00	63.252,68	102.800,00	64.900,00	63.252,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.700,00	70.900,00	67.626,67	108.700,00	70.900,00	67.807,91
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.200,00	12.500,00	9.156,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.200,00	12.500,00	9.156,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.600,00	106.000,00	94.268,96	134.400,00	93.500,00	85.181,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.108.700,00	915.200,00	781.543,45	1.089.200,00	897.400,00	769.619,58

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.098.300,00	-913.100,00	-748.483,99	-1.079.100,00	-895.300,00	-761.109,08
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.098.300,00	-913.100,00	-748.483,99			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	0,00
032010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	900,00	624,23
032010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	0,00	0,00
032010	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	9.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	10.400,00	624,23
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.100,00	10.500,00	624,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.100,00	10.500,00	624,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-10.500,00	-624,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.081.200,00	-905.800,00	-761.733,31
Finanzierungstätigkeit										
032010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.081.100,00	-905.800,00	-761.733,31

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 032				Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.098.300,00	-913.100,00	-748.483,99	-1.079.100,00	-895.300,00	-761.109,08
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.098.300,00	-913.100,00	-748.483,99			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-10.500,00	-624,23
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.081.200,00	-905.800,00	-761.733,31
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.081.100,00	-905.800,00	-761.733,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 034010				Mobilität und Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	300,00	385,00	0,00	300,00	275,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	385,00	0,00	300,00	275,00
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.800,00	9.800,00	168.974,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.800,00	9.800,00	168.974,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.800,00	10.100,00	169.359,47	0,00	300,00	275,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	10.100,00	169.359,47	0,00	300,00	275,00
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	92.300,00	361.400,00	241.037,50	92.300,00	361.400,00	241.037,50
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	626.900,00	535.100,00	427.487,27	626.900,00	535.100,00	427.487,27
034010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	10.479,13	0,00	0,00	10.479,13
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	12.400,00	10.600,00	13.774,50	12.400,00	10.600,00	13.774,50
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	54.500,00	60.200,00	37.890,32	54.500,00	60.200,00	37.890,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	786.100,00	967.300,00	730.668,72	786.100,00	967.300,00	730.668,72
034010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	30.831,28	0,00	0,00	30.831,28
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	39.000,00	33.300,00	25.128,89	39.000,00	33.300,00	25.128,89
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	163.600,00	139.600,00	115.964,29	163.600,00	139.600,00	115.964,29
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.600,00	173.800,00	171.924,46	203.600,00	173.800,00	171.924,46
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	18.200,00	20.200,00	12.212,26	18.200,00	20.200,00	12.212,26
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.200,00	20.200,00	12.212,26	18.200,00	20.200,00	12.212,26
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.700,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.200,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.022.100,00	1.168.400,00	914.805,44	1.007.900,00	1.161.300,00	914.805,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.100,00	1.800,00	1.310,79	2.100,00	1.800,00	1.310,79
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	3.000,00	449,54	700,00	3.000,00	449,54
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	3.000,00	2.193,79	1.500,00	3.000,00	2.111,60
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.400,00	8.400,00	3.954,12	4.400,00	8.400,00	3.871,93
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	300,00	820,80	800,00	300,00	820,80
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.800,00	1.532,16	1.000,00	1.800,00	1.506,28
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.300,00	3.200,00	2.598,11	3.300,00	3.200,00	2.598,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.300,00	4.951,07	5.100,00	5.300,00	4.925,19
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	2.100,00	0,00	1.400,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	2.100,00	0,00	1.400,00	2.100,00	0,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	800,00	1.326,00	100,00	800,00	1.326,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	900,00	1.326,00	200,00	900,00	1.326,00
034010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-151,60	0,00	0,00	-151,60
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.600,00	2.047,71	0,00	2.600,00	2.047,71
034010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	110.000,00	527.000,00	158.907,00	110.000,00	527.000,00	158.821,29
034010	728100	153	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
034010	728200	153	GA	Energieberatung	32.000,00	31.500,00	25.110,00	32.000,00	31.500,00	25.110,00
034010	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00
034010	728200	153	GA	Machbarkeitsstudie Einhausung A12/Photovoltaik	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
034010	728200	153	GA	E-Car Sharing	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	64.000,00	60.800,00	23.182,51	64.000,00	60.800,00	23.182,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	464.600,00	672.700,00	210.095,62	464.600,00	672.700,00	210.009,91
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.400,00	14.800,00	3.358,88	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	14.800,00	3.358,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	479.100,00	704.200,00	223.685,69	475.700,00	689.400,00	220.133,03
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.501.200,00	1.872.600,00	1.138.491,13	1.483.600,00	1.850.700,00	1.134.938,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.491.400,00	-1.862.500,00	-969.131,66	-1.483.600,00	-1.850.400,00	-1.134.663,47
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.491.400,00	-1.862.500,00	-969.131,66			
Investive Gebarung										
034010	300000	153		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				168.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				168.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				168.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				168.000,00	0,00	0,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				25.000,00	3.700,00	20.692,25
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.000,00	3.700,00	20.692,25
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	3.700,00	20.692,25
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	3.700,00	20.692,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				143.000,00	-3.700,00	-20.692,25
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.340.600,00	-1.854.100,00	-1.155.355,72
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.340.600,00	-1.854.100,00	-1.155.355,72
Fonds	034110			Tiefbau						
Operative Gebarung										

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034110	810000	168		Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
034110	829110	110		AMS Ersätze	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.400,00	1.300,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.400,00	1.300,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	447.400,00	539.800,00	436.105,67	447.400,00	539.800,00	436.105,67
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.088.200,00	742.700,00	885.631,50	1.088.200,00	742.700,00	885.631,50
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	109.200,00	120.600,00	73.218,50	109.200,00	120.600,00	73.218,50
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.200,00	1.300,00	2.191,76	3.200,00	1.300,00	2.191,76
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	105.500,00	117.400,00	86.036,81	105.500,00	117.400,00	86.036,81
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.200,00	13.100,00	9.577,75	13.200,00	13.100,00	9.577,75
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.766.700,00	1.534.900,00	1.492.761,99	1.766.700,00	1.534.900,00	1.492.761,99
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.900,00	18.100,00	21.163,76	6.900,00	18.100,00	21.163,76
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	55.700,00	47.500,00	48.039,07	55.700,00	47.500,00	48.039,07
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	238.100,00	216.900,00	249.563,43	238.100,00	216.900,00	249.563,43
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	618,70	1.000,00	900,00	618,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	301.700,00	283.400,00	319.384,96	301.700,00	283.400,00	319.384,96
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	51.300,00	22.300,00	36.741,96	51.300,00	22.300,00	36.741,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	51.300,00	22.300,00	36.741,96	51.300,00	22.300,00	36.741,96
034110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.000,00	0,00	59.596,11	0,00	0,00	0,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.900,00	5.700,00	105.303,64	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.800,00	4.500,00	56.916,40	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.000,00	800,00	8.284,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.700,00	11.000,00	230.100,91	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.199.400,00	1.851.600,00	2.078.989,82	2.119.700,00	1.840.600,00	1.848.888,91
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.700,00	2.700,00	5.905,30	3.700,00	2.700,00	4.440,46
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.200,00	1.600,00	3.076,02	3.200,00	1.600,00	3.076,02
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	2.900,00	1.900,00	1.906,08	2.900,00	1.900,00	1.830,12
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	200,00	40,97	400,00	200,00	40,97
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.200,00	6.400,00	10.928,37	10.200,00	6.400,00	9.387,57
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	700,00	4.071,48	900,00	700,00	4.071,48
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	13.600,00	12.000,00	13.161,91	13.600,00	12.000,00	13.042,29
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.400,00	12.200,00	5.146,70	12.400,00	12.200,00	5.146,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.900,00	24.900,00	22.380,09	26.900,00	24.900,00	22.260,47
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.700,00	2.500,00	0,00	3.700,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.800,00	2.600,00	0,00	3.800,00	2.600,00	0,00
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	1.100,00	4.325,27	1.300,00	1.100,00	4.325,27
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.200,00	4.325,27	1.700,00	1.200,00	4.325,27
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	5.000,00	6.271,43	0,00	5.000,00	6.271,43
034110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	80.000,00	40.000,00	49.527,79	80.000,00	40.000,00	49.012,28
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	60.000,00	57.800,00	56.312,98	60.000,00	57.800,00	56.312,98
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.400,00	1.100,00	211,59	2.400,00	1.100,00	166,51
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	55.000,00	44.200,00	16.635,83	55.000,00	44.200,00	16.635,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	204.500,00	148.100,00	128.959,62	204.500,00	148.100,00	128.399,03
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.600,00	7.700,00	4.566,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,00	7.700,00	4.566,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	251.700,00	190.900,00	171.159,49	247.100,00	183.200,00	164.372,34
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	2.451.200,00	2.042.600,00	2.250.149,31	2.366.900,00	2.023.900,00	2.013.261,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.436.800,00	-2.041.300,00	-2.250.149,31	-2.353.800,00	-2.023.900,00	-2.013.261,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.436.800,00	-2.041.300,00	-2.250.149,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.600,00	2.300,00	3.501,15
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	2.300,00	3.501,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	2.300,00	3.501,15
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.600,00	2.300,00	3.501,15
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	-2.300,00	-3.501,15
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.356.400,00	-2.026.200,00	-2.016.762,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.356.400,00	-2.026.200,00	-2.016.762,40
Fonds 034210 Straßenbetrieb										
Operative Gebarung										
034210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.103,80	0,00	0,00	0,00
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	161.600,00	37.021,83	0,00	161.600,00	37.021,83
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	591.700,00	139.800,00	272.232,95	591.700,00	139.800,00	272.232,95
034210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	74.800,00	43.400,00	61.060,90	74.800,00	43.400,00	61.060,90
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	21.000,00	2.600,00	14.108,89	21.000,00	2.600,00	14.108,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	687.500,00	360.000,00	384.424,57	687.500,00	360.000,00	384.424,57
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.200,00	9.800,00	12.101,87	18.200,00	9.800,00	12.101,87
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	125.500,00	47.900,00	99.070,63	125.500,00	47.900,00	99.070,63
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	450,00	1.000,00	900,00	450,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.700,00	58.600,00	111.622,50	144.700,00	58.600,00	111.622,50
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.300,00	4.000,00	4.134,23	5.300,00	4.000,00	4.134,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.300,00	4.000,00	4.134,23	5.300,00	4.000,00	4.134,23
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.300,00	0,00	4.783,40	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	19.000,00	1.300,00	6.768,72	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.800,00	2.500,00	11.552,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	869.300,00	425.100,00	511.733,42	837.500,00	422.600,00	500.181,30
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	756,77	500,00	500,00	756,77
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	900,00	112,04	1.000,00	900,00	112,04
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	900,00	897,63	1.000,00	900,00	897,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.300,00	1.766,44	2.500,00	2.300,00	1.766,44
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
034210	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	249,29	500,00	500,00	249,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	6.533,66	1.100,00	1.100,00	6.533,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.100,00	6.782,95	2.300,00	2.100,00	6.782,95
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.700,00	2.100,00	0,00	2.700,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.100,00	0,00	2.700,00	2.100,00	0,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.300,00	1.040,65	0,00	1.300,00	1.040,65
034210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.600,00	800,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	32.000,00	31.600,00	450,81	32.000,00	31.600,00	450,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	33.700,00	1.491,46	35.000,00	33.700,00	1.491,46
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	260.000,00	388.800,00	167.030,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	260.000,00	388.800,00	167.030,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	302.800,00	429.100,00	177.071,50	42.800,00	40.300,00	10.040,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.172.100,00	854.200,00	688.804,92	880.300,00	462.900,00	510.222,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.172.100,00	-854.200,00	-684.701,12	-880.300,00	-462.900,00	-510.222,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172.100,00	-854.200,00	-684.701,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.800,00	-463.400,00	-510.222,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880.800,00	-463.400,00	-510.222,15
UA 034 Tiefbauamt										
UA	034	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100.300,00	-4.758.000,00	-3.903.982,09	-4.717.700,00	-4.337.200,00	-3.658.146,87
UA	034	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100.300,00	-4.758.000,00	-3.903.982,09			
UA	034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				139.900,00	-6.500,00	-24.193,40
UA	034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.577.800,00	-4.343.700,00	-3.682.340,27
UA	034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.577.800,00	-4.343.700,00	-3.682.340,27
A 03 Bauverwaltung										
A	03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.477.100,00	-11.813.200,00	-10.418.193,79	-12.906.300,00	-11.310.900,00	-10.014.832,63
A	03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.477.100,00	-11.813.200,00	-10.418.193,79			
A	03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				128.000,00	-26.300,00	-32.445,29
A	03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.778.300,00	-11.337.200,00	-10.047.277,92
A	03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
A	03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.778.200,00	-11.337.200,00	-10.047.277,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
050000	829110	110		AMS Ersätze	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.800,00	6.800,00	5.760,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.800,00	6.800,00	5.760,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.100,00	6.800,00	5.760,68	24.300,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.100,00	6.800,00	5.760,68	24.300,00	0,00	0,00
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	158.100,00	118.400,00	125.561,15	158.100,00	118.400,00	125.561,15
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	64.900,00	55.400,00	38.462,96	64.900,00	55.400,00	38.462,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	223.000,00	173.800,00	164.024,11	223.000,00	173.800,00	164.024,11
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.900,00	5.000,00	5.743,08	5.900,00	5.000,00	5.743,08
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	31.900,00	27.300,00	27.053,40	31.900,00	27.300,00	27.053,40
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.000,00	1.400,00	1.961,97	2.000,00	1.400,00	2.065,24
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.800,00	34.600,00	34.758,45	40.800,00	34.600,00	34.861,72
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.100,00	600,00	712,12	1.100,00	600,00	712,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	600,00	712,12	1.100,00	600,00	712,12
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.500,00	400,00	16.731,78	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	100,00	6.761,62	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.700,00	1.000,00	23.493,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	272.600,00	210.000,00	222.988,08	264.900,00	209.000,00	199.597,95
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	135,27	400,00	400,00	135,27
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.300,00	1.713,80	1.400,00	1.300,00	1.713,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	30,25	100,00	100,00	30,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	2.100,00	1.879,32	2.200,00	2.100,00	1.879,40
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	700,00	264,86	800,00	700,00	262,99
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	968,80	900,00	900,00	968,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.000,00	1.233,66	2.100,00	2.000,00	1.231,79
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	300,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	300,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.800,00	1.100,00	1.117,90	1.800,00	1.100,00	1.117,90
050000	724000	125	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	406,60	0,00	500,00	406,60
050000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
050000	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	300,00	416,64	700,00	300,00	250,06
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.500,00	4.400,00	0,00	14.500,00	4.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.800,00	6.300,00	1.941,14	17.800,00	6.300,00	1.774,56
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	400,00	59,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	400,00	59,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	11.200,00	5.113,39	23.400,00	10.800,00	4.885,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.500,00	221.200,00	228.101,47	288.300,00	219.800,00	204.483,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.400,00	-214.400,00	-222.340,79	-264.000,00	-219.800,00	-204.483,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.400,00	-214.400,00	-222.340,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.800,00	-220.500,00	-204.483,70
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-264.800,00	-220.500,00	-204.483,70
Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung										
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	160.000,00	15.000,00	138.425,92	160.000,00	15.000,00	158.792,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160.000,00	15.000,00	138.425,92	160.000,00	15.000,00	158.792,02
050010	829110	110		AMS Ersätze	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	189.300,00	18.700,00	138.425,92	185.600,00	15.000,00	158.792,02
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	4.000.000,00	4.500.000,00	949.088,15	4.000.000,00	4.500.000,00	949.088,15
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000.000,00	4.500.000,00	949.088,15	4.000.000,00	4.500.000,00	949.088,15
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000.000,00	4.500.000,00	949.088,15	4.000.000,00	4.500.000,00	949.088,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.189.300,00	4.518.700,00	1.087.514,07	4.185.600,00	4.515.000,00	1.107.880,17
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	226.900,00	316.100,00	251.615,18	226.900,00	316.100,00	251.615,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.097.600,00	413.500,00	1.037.229,39	1.097.600,00	413.500,00	1.037.229,39
050010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	22.800,00	0,00	16.997,13	22.800,00	0,00	16.997,13
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	69.500,00	0,00	46.034,30	69.500,00	0,00	46.034,30
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	68.200,00	89.000,00	56.664,81	68.200,00	89.000,00	56.664,81
050010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	422,62	0,00	0,00	422,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.485.000,00	818.600,00	1.408.963,43	1.485.000,00	818.600,00	1.408.963,43
050010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	3.372,78	0,00	0,00	3.372,78
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	56.200,00	22.800,00	44.653,77	56.200,00	22.800,00	44.653,77
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	247.800,00	119.900,00	273.337,45	247.800,00	119.900,00	273.337,45
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	636,70	1.000,00	900,00	636,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	305.000,00	143.600,00	322.000,70	305.000,00	143.600,00	322.000,70
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	1.500,00	-61,34	0,00	1.500,00	-61,34
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.500,00	-61,34	0,00	1.500,00	-61,34
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000,00	0,00	98.419,43	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	47.200,00	3.000,00	97.849,69	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.000,00	2.300,00	56.626,21	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	12.020,06	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	67.600,00	5.700,00	264.915,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.857.600,00	969.400,00	1.995.818,18	1.790.000,00	963.700,00	1.730.902,79
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	700,00	1.793,08	600,00	700,00	1.793,08
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.200,00	2.700,00	7.361,79	2.200,00	2.700,00	7.361,79
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	20.000,00	1.800,00	16.814,33	20.000,00	1.800,00	16.699,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.800,00	5.200,00	25.969,20	22.800,00	5.200,00	25.854,43
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.200,00	91,80	1.000,00	1.200,00	91,80
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	900,00	1.010,03	900,00	900,00	979,46
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.500,00	11.300,00	4.884,05	11.500,00	11.300,00	4.884,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.400,00	5.985,88	13.400,00	13.400,00	5.955,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.100,00	4.000,00	2.822,28	3.100,00	4.000,00	2.822,28
050010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,46
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.600,00	1.900,00	0,00	5.600,00	1.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	5.900,00	2.822,28	8.700,00	5.900,00	2.780,82
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	901,66	400,00	500,00	901,66
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	600,00	901,66	1.000,00	600,00	901,66
050010	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	484,80	0,00	200,00	484,80
050010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.000,00	9.400,00	47.953,20	15.000,00	9.400,00	47.626,83
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	36.500,00	1.000,00	22.212,83	36.500,00	1.000,00	22.252,51
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	84.900,00	38.000,00	16.089,93	84.900,00	38.000,00	16.089,93
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	1.250.000,00	280.000,00	559.999,78	1.250.000,00	280.000,00	465.839,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.386.500,00	328.600,00	646.740,54	1.386.500,00	328.600,00	552.293,85
050010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.900,00	6.700,00	5.774,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	6.700,00	5.774,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.438.300,00	360.400,00	688.193,96	1.432.400,00	353.700,00	587.786,07
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	4.000.000,00	4.500.000,00	846.002,12	4.000.000,00	4.500.000,00	1.051.149,44
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000.000,00	4.500.000,00	846.002,12	4.000.000,00	4.500.000,00	1.051.149,44
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000.000,00	4.500.000,00	846.002,12	4.000.000,00	4.500.000,00	1.051.149,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.295.900,00	5.829.800,00	3.530.014,26	7.222.400,00	5.817.400,00	3.369.838,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.106.600,00	-1.311.100,00	-2.442.500,19	-3.036.800,00	-1.302.400,00	-2.261.958,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.106.600,00	-1.311.100,00	-2.442.500,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	1.400,00	1.977,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	1.400,00	1.977,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	1.400,00	1.977,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	1.400,00	1.977,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-1.400,00	-1.977,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.039.800,00	-1.303.800,00	-2.263.935,93
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.039.800,00	-1.303.800,00	-2.263.935,93
Fonds 050210 Verwaltungsstrafen										
Operative Gebarung										
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.009.300,00	2.220.366,88	0,00	1.009.300,00	2.222.449,74
050210	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
050210	868100	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	4.255.500,00	-22.286,06	0,00	4.255.500,00	-22.236,06
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.050.000,00	5.264.800,00	2.198.080,82	1.050.000,00	5.264.800,00	2.200.213,68
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.050.000,00	5.264.800,00	2.198.080,82	1.050.000,00	5.264.800,00	2.200.213,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.050.000,00	5.264.800,00	2.198.080,82	1.050.000,00	5.264.800,00	2.200.213,68
050210	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	900,00	212,20	0,00	900,00	212,20
050210	400000	270	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
050210	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
050210	456000	270	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
050210	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	0,00	13.800,00	756,54	0,00	13.800,00	756,54
050210	457000	270	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050210	459000	126	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050210	459000	270	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.100,00	19.000,00	968,74	9.100,00	19.000,00	968,74
050210	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050210	621000	270	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
050210	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	700,00	152,60	0,00	700,00	152,60
050210	631000	270	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.500,00	152,60	1.800,00	1.500,00	152,60
050210	618000	270	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
050210	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
050210	690000	270	DK	Schadensfälle (DK)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050210	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
050210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050210	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	3.100,00	424,88	0,00	3.100,00	424,88
050210	728000	270	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
050210	729000	126	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	500,00	1.548,31	0,00	500,00	1.548,31
050210	729000	270	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	3.900,00	2.273,19	5.600,00	3.900,00	1.973,19
050210	695000	126	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	96.543,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	96.543,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.200,00	24.400,00	99.938,13	17.100,00	24.400,00	3.094,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.200,00	24.400,00	99.938,13	17.100,00	24.400,00	3.094,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.032.800,00	5.240.400,00	2.098.142,69	1.032.900,00	5.240.400,00	2.197.119,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.032.800,00	5.240.400,00	2.098.142,69			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
050210	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.700,00	0,00
050210	042000	270	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				14.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.000,00	2.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						14.000,00	2.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						14.000,00	2.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-14.000,00	-2.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.018.900,00	5.237.700,00	2.197.119,15
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)						1.018.900,00	5.237.700,00	2.197.119,15
Fonds 050310 Land- und Forstwirtschaft										
Operative Gebarung										
050310	829000	179		Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050310	829110	110		AMS Ersätze	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	36.000,00	36.000,00	7.803,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	36.000,00	7.803,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			44.600,00	36.000,00	7.803,47	8.600,00	0,00	0,00
050310	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	500,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			500,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.100,00	36.000,00	8.252,37	8.600,00	0,00	0,00
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	152.600,00	244.300,00	169.137,16	152.600,00	244.300,00	169.137,16
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	363.300,00	180.700,00	301.128,62	363.300,00	180.700,00	301.128,62
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	55.600,00	45.400,00	33.978,60	55.600,00	45.400,00	33.978,60
050310	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	15.000,00	0,00	21.719,86	15.000,00	0,00	21.719,86
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
050310	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	14.215,75	0,00	0,00	14.215,75
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	74.300,00	63.400,00	40.944,30	74.300,00	63.400,00	40.944,30
050310	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	4.319,21	0,00	0,00	4.319,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	660.800,00	538.700,00	585.443,50	660.800,00	538.700,00	585.443,50
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	16.686,54	0,00	0,00	16.686,54
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.800,00	21.000,00	18.926,81	27.800,00	21.000,00	18.926,81
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	110.900,00	65.800,00	96.844,61	110.900,00	65.800,00	96.844,61
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	139.700,00	87.700,00	132.457,96	139.700,00	87.700,00	132.457,96
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	17.100,00	11.400,00	13.840,55	17.100,00	11.400,00	13.840,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.100,00	11.400,00	13.840,55	17.100,00	11.400,00	13.840,55
050310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	0,00	10.596,16	0,00	0,00	0,00
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	9.400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.400,00	1.500,00	12.203,08	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.300,00	3.700,00	22.799,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	835.900,00	641.500,00	754.541,25	817.600,00	637.800,00	731.742,01
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	500,00	444,21	100,00	500,00	444,21
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.000,00	500,00	6.286,64	2.000,00	500,00	6.286,64
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	7.000,00	4.000,00	7.813,21	7.000,00	4.000,00	7.813,21
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	300,00	198,75	200,00	300,00	198,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	200,00	300,00	351,53	200,00	300,00	385,32
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	317,70	100,00	100,00	317,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.600,00	5.700,00	15.412,04	9.600,00	5.700,00	15.445,83
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	333,00	100,00	100,00	333,00
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	400,00	100,00	360,73	400,00	100,00	360,73
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	3.200,00	4.440,94	4.500,00	3.200,00	4.427,87
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	18.000,00	17.600,00	13.719,15	18.000,00	17.600,00	13.719,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.100,00	21.100,00	18.853,82	23.100,00	21.100,00	18.840,75
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	200,00	100,00	214,20	200,00	100,00	214,20
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	3.200,00	2.493,24	0,00	3.200,00	2.493,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	4.300,00	2.707,44	1.400,00	4.300,00	2.707,44
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	4.000,00	2.000,00	5.558,51	4.000,00	2.000,00	5.711,44
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	28,19	100,00	100,00	28,19
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	18,99	100,00	100,00	18,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	2.200,00	5.605,69	4.200,00	2.200,00	5.758,62
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	400,00	115,20	300,00	400,00	115,20
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	1.867,60	0,00	100,00	1.867,60
050310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.000,00	900,00	5.832,90	4.000,00	900,00	5.832,90
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.700,00	1.500,00	1.523,99	2.700,00	1.500,00	1.523,99
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.200,00	15.200,00	1.176,81	15.200,00	15.200,00	1.176,81
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.000,00	18.400,00	10.561,50	24.000,00	18.400,00	10.561,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	377.000,00	140.600,00	375.280,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	377.000,00	140.600,00	375.280,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	439.300,00	192.300,00	428.420,75	62.300,00	51.700,00	53.314,14
050310	757400	179	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	100,00	92.000,00	0,00	100,00	92.000,00	0,00
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.000,00	19.000,00	10.700,00	12.000,00	19.000,00	10.700,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.100,00	111.000,00	10.700,00	12.100,00	111.000,00	10.700,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.100,00	111.000,00	10.700,00	12.100,00	111.000,00	10.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.287.300,00	944.800,00	1.193.662,00	892.000,00	800.500,00	795.756,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.242.200,00	-908.800,00	-1.185.409,63	-883.400,00	-800.500,00	-795.756,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.242.200,00	-908.800,00	-1.185.409,63			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	557,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	557,60
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	100,00	557,60
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	100,00	557,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-100,00	-557,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-883.600,00	-800.600,00	-796.313,75
Finanzierungstätigkeit										
050310	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-883.500,00	-800.600,00	-796.313,75
UA 050				Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.581.400,00	2.806.100,00	-1.752.107,92	-3.151.300,00	2.917.700,00	-1.065.078,83
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.581.400,00	2.806.100,00	-1.752.107,92			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-4.900,00	-2.535,40
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.169.300,00	2.912.800,00	-1.067.614,23
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.169.200,00	2.912.800,00	-1.067.614,23
A 05				Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.581.400,00	2.806.100,00	-1.752.107,92	-3.151.300,00	2.917.700,00	-1.065.078,83
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.581.400,00	2.806.100,00	-1.752.107,92			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-4.900,00	-2.535,40
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.169.300,00	2.912.800,00	-1.067.614,23
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.169.200,00	2.912.800,00	-1.067.614,23

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000				Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	142.500,00	139.700,00	112.023,13	142.500,00	139.700,00	112.023,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.500,00	139.700,00	112.023,13	142.500,00	139.700,00	112.023,13
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.500,00	139.700,00	112.023,13	142.500,00	139.700,00	112.023,13
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.500,00	139.700,00	112.023,13	142.500,00	139.700,00	112.023,13
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13	-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13
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)				-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060				Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13	-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13			
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)				-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13
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)				-142.500,00	-139.700,00	-112.023,13

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 061000				Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung										
061000	860000	255		KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	670.900,00	150.000,00	0,00	670.900,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	670.900,00	150.000,00	0,00	670.900,00	150.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	670.900,00	150.000,00	0,00	670.900,00	150.000,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	670.900,00	150.000,00	0,00	670.900,00	150.000,00	0,00
061000	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	160.000,00	78.700,00	0,00	160.000,00	78.700,00	0,00
061000	757200	182	GA	Subventions-Topf Antiteuerung 2023	0,00	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00	0,00
061000	757500	255	SU	KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	1.341.800,00	300.000,00	0,00	1.341.800,00	300.000,00	0,00
061000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.501.800,00	1.128.400,00	7.500,00	1.501.800,00	1.128.400,00	7.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.501.800,00	1.128.400,00	7.500,00	1.501.800,00	1.128.400,00	7.500,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.501.800,00	1.128.400,00	7.500,00	1.501.800,00	1.128.400,00	7.500,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00	-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00
UA 061				Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00	-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-830.900,00	-978.400,00	-7.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kaiser Max Preis (GA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,56
062000	816000	121		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	18.572,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	18.572,56
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	18.572,56
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	30.000,00	30.600,00	32.168,07	30.000,00	30.600,00	32.168,07
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.100,00	439,13	3.000,00	3.100,00	439,13
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	800,00	39,43	500,00	800,00	39,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.900,00	34.900,00	32.646,63	33.900,00	34.900,00	32.646,63
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.100,00	50,00	1.000,00	1.100,00	50,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.100,00	50,00	1.000,00	1.100,00	50,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	6.200,00	6.100,00	2.793,42	6.200,00	6.100,00	2.793,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.200,00	6.100,00	2.793,42	6.200,00	6.100,00	2.793,42
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.500,00	8.600,00	17.572,27	8.500,00	8.600,00	17.572,27
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.300,00	1.100,00	795,00	1.300,00	1.100,00	795,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	10.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	-0,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	90.200,00	18.367,27	20.100,00	90.200,00	18.366,91
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.200,00	132.300,00	53.857,32	61.200,00	132.300,00	53.856,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.200,00	132.300,00	53.857,32	61.200,00	132.300,00	53.856,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.200,00	-92.300,00	-53.857,32	-56.200,00	-92.300,00	-35.284,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.200,00	-92.300,00	-53.857,32			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.200,00	-92.300,00	-35.284,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.200,00	-92.300,00	-35.284,40
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen										
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.200,00	-92.300,00	-53.857,32	-56.200,00	-92.300,00	-35.284,40
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.200,00	-92.300,00	-53.857,32			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.200,00	-92.300,00	-35.284,40
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.200,00	-92.300,00	-35.284,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 063000	Städtekontakte									
Operative Gebarung										
063000	810000	121		Einnahmen CEMR 2020	0,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	24.000,00	22.500,00	23.912,56	24.000,00	22.500,00	23.912,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	840.500,00	23.912,56	24.000,00	840.500,00	23.912,56
063000	829000	121		Sonstige Erträge	0,00	0,00	308,27	0,00	0,00	308,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	308,27	0,00	0,00	308,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			24.000,00	840.500,00	24.220,83	24.000,00	840.500,00	24.220,83
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.000,00	840.500,00	24.220,83	24.000,00	840.500,00	24.220,83
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	10,77	100,00	100,00	10,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	7.300,00	10,77	7.300,00	7.300,00	10,77
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	18.200,00	18.200,00	84,40	18.200,00	18.200,00	84,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.200,00	18.200,00	84,40	18.200,00	18.200,00	84,40
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	20.800,00	20.800,00	29.373,20	20.800,00	20.800,00	29.373,20
063000	728200	121	GA	CEMR 2020	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	1.000,00	6.637,00	1.000,00	1.000,00	6.637,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.800,00	1.121.800,00	36.010,20	21.800,00	1.121.800,00	36.010,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			47.300,00	1.147.300,00	36.105,37	47.300,00	1.147.300,00	36.105,37
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	10.200,00	10.200,00	4.197,42	10.200,00	10.200,00	4.197,42
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.200,00	10.200,00	4.197,42	10.200,00	10.200,00	4.197,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			10.200,00	10.200,00	4.197,42	10.200,00	10.200,00	4.197,42
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.500,00	1.157.500,00	40.302,79	57.500,00	1.157.500,00	40.302,79
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96	-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96	-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.500,00	-317.000,00	-16.081,96

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 06				Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.063.100,00	-1.527.400,00	-189.462,41	-1.063.100,00	-1.527.400,00	-170.889,49
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.063.100,00	-1.527.400,00	-189.462,41			
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)				-1.063.100,00	-1.527.400,00	-170.889,49
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)				-1.063.100,00	-1.527.400,00	-170.889,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.800,00	7.800,00	12.282,82	7.800,00	7.800,00	12.282,82
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	600,00	600,00	598,91	600,00	600,00	598,91
070000	590220	226	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	185,00	500,00	500,00	185,00
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	497,51	500,00	500,00	497,51
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	100,97	500,00	500,00	100,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			11.000,00	11.000,00	14.765,21	11.000,00	11.000,00	14.765,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			11.000,00	11.000,00	14.765,21	11.000,00	11.000,00	14.765,21
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	33.500,00	33.300,00	25.803,67	33.500,00	33.300,00	25.653,67
070000	729000	125	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.544,00
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	9.200,00	9.100,00	0,00	9.200,00	9.100,00	0,00
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	1.392,50	1.400,00	1.400,00	1.392,50
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	5.600,00	5.574,51	5.600,00	5.600,00	5.574,51
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.498,84	3.500,00	3.500,00	3.498,84
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.043,07	3.500,00	3.500,00	3.043,07
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.173,01	3.500,00	3.500,00	3.173,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			63.700,00	63.400,00	45.985,60	63.700,00	63.400,00	40.291,60
070000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300,00	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			300,00	0,00	273,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			64.000,00	63.400,00	46.259,54	63.700,00	63.400,00	40.291,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			75.000,00	74.400,00	61.024,75	74.700,00	74.400,00	55.056,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	-74.400,00	-61.024,75	-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.000,00	-74.400,00	-61.024,75			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81
UA 070 Verfügungsmittel										
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	-74.400,00	-61.024,75	-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.000,00	-74.400,00	-61.024,75			
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)				-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81
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)				-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 07				Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	-74.400,00	-61.024,75	-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.000,00	-74.400,00	-61.024,75			
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)				-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81
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)				-74.700,00	-74.400,00	-55.056,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000				Pensionen						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	24.300.000,00	23.273.000,00	106.841.968,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.300.000,00	23.273.000,00	106.841.968,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.300.000,00	23.273.000,00	106.841.968,00	0,00	0,00	0,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	267.100,00	244.000,00	229.454,11	267.100,00	244.000,00	229.454,11
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.100,00	244.000,00	229.454,11	267.100,00	244.000,00	229.454,11
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.953.400,00	3.516.200,00	3.178.924,97	3.953.400,00	3.516.200,00	3.178.924,97
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.953.400,00	3.516.200,00	3.178.924,97	3.953.400,00	3.516.200,00	3.178.924,97
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.220.500,00	3.760.200,00	3.408.379,08	4.220.500,00	3.760.200,00	3.408.379,08
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.520.500,00	27.033.200,00	110.250.347,08	4.220.500,00	3.760.200,00	3.408.379,08
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	42.800,00	33.546,01	0,00	42.800,00	33.546,01
080000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
080000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	358,65	0,00	0,00	358,65
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	3.723,10	0,00	0,00	3.723,10
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	6.582,86	0,00	0,00	6.582,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	42.800,00	44.283,62	0,00	42.800,00	44.283,62
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.089.800,00	996.200,00	882.647,11	1.089.800,00	996.200,00	882.647,11
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.089.800,00	996.200,00	882.647,11	1.089.800,00	996.200,00	882.647,11
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.089.800,00	1.039.000,00	926.930,73	1.089.800,00	1.039.000,00	926.930,73
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	32.285.000,00	30.435.000,00	30.937.588,35	32.285.000,00	30.435.000,00	30.937.588,35
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.435.200,00	2.808.900,00	2.749.610,16	3.435.200,00	2.808.900,00	2.749.610,16
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	523.600,00	483.900,00	402.898,00	523.600,00	483.900,00	402.898,00
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	641.100,00	926.000,00	649.865,34	641.100,00	926.000,00	649.865,34
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	85.500,00	69.500,00	70.058,64	85.500,00	69.500,00	70.058,64
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.970.400,00	34.723.300,00	34.810.020,49	36.970.400,00	34.723.300,00	34.810.020,49

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
080000	761000	110		Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	0,00	-24.342.259,00	0,00	0,00	0,00
2	2237			Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	-24.342.259,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.970.400,00	34.723.300,00	10.467.761,49	36.970.400,00	34.723.300,00	34.810.020,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.060.200,00	35.762.300,00	11.394.692,22	38.060.200,00	35.762.300,00	35.736.951,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.539.700,00	-8.729.100,00	98.855.654,86	-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.539.700,00	-8.729.100,00	98.855.654,86			
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)				-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.539.700,00	-8.729.100,00	98.855.654,86	-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.539.700,00	-8.729.100,00	98.855.654,86			
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)				-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.539.700,00	-8.729.100,00	98.855.654,86	-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.539.700,00	-8.729.100,00	98.855.654,86			
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)				-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14
A 08	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.839.700,00	-32.002.100,00	-32.328.572,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 090000				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	0,00	-30.830,00	0,00	0,00	-30.830,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	-30.830,00	0,00	0,00	-30.830,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			0,00	0,00	-30.830,00	0,00	0,00	-30.830,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	-30.830,00	0,00	0,00	-30.830,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	0,00	30.830,00	0,00	0,00	30.830,00
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	30.830,00			
Investive Gebarung										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				90.800,00	86.700,00	76.947,96
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				90.800,00	86.700,00	76.947,96
1 332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						90.800,00	86.700,00	76.947,96
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						90.800,00	86.700,00	76.947,96
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				86.200,00	112.200,00	60.100,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				86.200,00	112.200,00	60.100,00
1 342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						86.200,00	112.200,00	60.100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						86.200,00	112.200,00	60.100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						4.600,00	-25.500,00	16.847,96
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.600,00	-25.500,00	47.677,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.600,00	-25.500,00	47.677,96
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	30.830,00	0,00	0,00	30.830,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	30.830,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.600,00	-25.500,00	16.847,96
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.600,00	-25.500,00	47.677,96
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.600,00	-25.500,00	47.677,96

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000 Personalaus- und Fortbildung										
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	27,20
091000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	0,00	0,00	185,60	0,00	0,00	185,60
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	13.200,00	20.084,61	0,00	13.200,00	20.084,61
091000	729200	110	GA	Personalaus- und Fortbildung (GA)	0,00	270.000,00	151.278,74	0,00	270.000,00	150.223,02
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	240.000,00	0,00	-7,96	240.000,00	0,00	-931,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			240.000,00	283.200,00	171.568,19	240.000,00	283.200,00	169.589,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			240.000,00	283.200,00	171.568,19	240.000,00	283.200,00	169.589,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			240.000,00	283.200,00	171.568,19	240.000,00	283.200,00	169.589,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-240.000,00	-283.200,00	-171.568,19	-240.000,00	-283.200,00	-169.589,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-240.000,00	-283.200,00	-171.568,19			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-240.000,00	-283.200,00	-169.589,07
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-240.000,00	-283.200,00	-169.589,07

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091				Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.000,00	-283.200,00	-171.568,19	-240.000,00	-283.200,00	-169.589,07
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.000,00	-283.200,00	-171.568,19			
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)				-240.000,00	-283.200,00	-169.589,07
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)				-240.000,00	-283.200,00	-169.589,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	45.300,00	59.700,00	54.550,00	45.300,00	59.700,00	54.550,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.300,00	59.700,00	54.550,00	45.300,00	59.700,00	54.550,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.300,00	59.700,00	54.550,00	45.300,00	59.700,00	54.550,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.300,00	59.700,00	54.550,00	45.300,00	59.700,00	54.550,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00	-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00			
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)				-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00
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)				-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094				Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00	-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00			
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)				-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00
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)				-45.300,00	-59.700,00	-54.550,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 099000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	3.338,00	2.500,00	2.500,00	3.338,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	3.338,00	2.500,00	2.500,00	3.338,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	3.338,00	2.500,00	2.500,00	3.338,00
099000	823000	182		Zinsen	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	43,97
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	3.381,97	2.500,00	2.500,00	3.381,97
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	68.000,00	66.800,00	0,00	68.000,00	66.800,00	0,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	961.600,00	646.900,00	951.932,52	961.600,00	646.900,00	951.666,52
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.029.600,00	713.700,00	951.932,52	1.029.600,00	713.700,00	951.666,52
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.029.600,00	713.700,00	951.932,52	1.029.600,00	713.700,00	951.666,52
099000	621300	110	SN	Sonstige Transporte (SN)	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	406,83	800,00	800,00	406,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	13.900,00	406,83	800,00	13.900,00	406,83
099000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	0,00	10,99	100,00	0,00	10,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	10,99	100,00	0,00	10,99
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	13.900,00	417,82	900,00	13.900,00	417,82
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	0,00	0,00	11.676,56	0,00	0,00	11.676,56
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	13.900,00	20.200,00	8.838,11	13.900,00	20.200,00	8.956,03
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.900,00	20.200,00	20.514,67	13.900,00	20.200,00	20.632,59
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.900,00	20.200,00	20.514,67	13.900,00	20.200,00	20.632,59
099000	659000	182	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	0,00	42,30	100,00	0,00	42,30
099000	659200	110	GA	Geldverkehrs- und Bankspesen (GA)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	1.200,00	42,30	100,00	1.200,00	42,30

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	1.200,00	42,30	100,00	1.200,00	42,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.044.500,00	749.000,00	972.907,31	1.044.500,00	749.000,00	972.759,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.042.000,00	-746.500,00	-969.525,34	-1.042.000,00	-746.500,00	-969.377,26
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.000,00	68.000,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-974.000,00	-678.500,00	-969.525,34			
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)				-1.042.000,00	-746.500,00	-969.377,26
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)				-1.042.000,00	-746.500,00	-969.377,26

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 099				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.042.000,00	-746.500,00	-969.525,34	-1.042.000,00	-746.500,00	-969.377,26
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-974.000,00	-678.500,00	-969.525,34			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.042.000,00	-746.500,00	-969.377,26
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.042.000,00	-746.500,00	-969.377,26
A 09				Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.327.300,00	-1.089.400,00	-1.164.813,53	-1.327.300,00	-1.089.400,00	-1.162.686,33
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.259.300,00	-1.021.400,00	-1.164.813,53			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.600,00	-25.500,00	16.847,96
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.322.700,00	-1.114.900,00	-1.145.838,37
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)				-1.322.700,00	-1.114.900,00	-1.145.838,37
Gruppe 0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.579.700,00	-46.454.100,00	60.732.681,22	-80.691.700,00	-68.652.300,00	-68.267.550,62
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.511.700,00	-46.386.100,00	60.732.681,22			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.203.600,00	-1.768.600,00	-931.367,43
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.895.300,00	-70.420.900,00	-69.198.918,05
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.088.700,00	640.000,00	-47.427,98
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.806.600,00	-69.780.900,00	-69.246.346,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen									
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
100010	828000	241		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
100010	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	300,00	300,00	100,00	200,00	300,00
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	324.829,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.000,00	20.000,00	324.829,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.100,00	20.300,00	325.129,27	100,00	200,00	300,00
100010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	-13.984,30	0,00	0,00	-13.984,30
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	998.334,28	0,00	0,00	998.334,28
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	984.349,98	0,00	0,00	984.349,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	984.349,98	0,00	0,00	984.349,98
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.100,00	20.300,00	1.309.479,25	100,00	200,00	984.649,98
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	77.800,00	255.800,00	67.223,45	77.800,00	255.800,00	67.223,45
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	3.619.100,00	2.453.200,00	2.166.233,41	3.619.100,00	2.453.200,00	2.166.233,41
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	45.900,00	253.400,00	34.773,90	45.900,00	253.400,00	34.773,90
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	47.900,00	16.200,00	36.191,08	47.900,00	16.200,00	36.191,08
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.800,00	3.700,00	4.199,55	4.800,00	3.700,00	4.199,55
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	12.800,00	17.000,00	9.277,20	12.800,00	17.000,00	9.277,20
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	331.200,00	389.600,00	221.329,49	331.200,00	389.600,00	221.329,49
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	267.100,00	213.300,00	208.644,84	267.100,00	213.300,00	208.644,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.406.600,00	3.602.200,00	2.747.872,92	4.406.600,00	3.602.200,00	2.747.872,92
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	44.900,00	14.900,00	0,00	44.900,00	14.900,00	0,00
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	118.600,00	115.500,00	92.201,83	118.600,00	115.500,00	92.201,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	747.900,00	733.800,00	591.189,03	747.900,00	733.800,00	591.189,03
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.100,00	900,00	2.574,80	2.100,00	900,00	2.574,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	913.500,00	865.100,00	685.965,66	913.500,00	865.100,00	685.965,66
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	39.500,00	40.700,00	27.082,29	39.500,00	40.700,00	27.082,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	39.500,00	40.700,00	27.082,29	39.500,00	40.700,00	27.082,29
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	16.400,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.395.200,00	4.531.000,00	3.460.920,87	5.359.600,00	4.508.000,00	3.460.920,87
100010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	97,74
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.000,00	17.400,00	29.161,88	15.000,00	17.400,00	29.677,38
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	67.100,00	36.100,00	15.764,93	67.100,00	36.100,00	15.616,93
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	21.700,00	28.600,00	21.886,14	21.700,00	28.600,00	22.076,90
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	500,00	130,70	200,00	500,00	130,70
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	300,00	6.400,00	270,00	300,00	6.400,00	270,00
100010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	273,30	0,00	0,00	273,30
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.200,00	4.100,00	2.983,25	3.200,00	4.100,00	2.983,25
100010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	1.099,76	0,00	0,00	1.099,76
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	17.000,00	17.000,00	30.252,73	17.000,00	17.000,00	30.252,73
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.500,00	2.200,00	3.342,21	2.500,00	2.200,00	3.379,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	127.000,00	112.300,00	105.262,64	127.000,00	112.300,00	105.857,89
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	3.100,00	9.712,31	1.500,00	3.100,00	9.712,31
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	200,00	200,00	48,65	200,00	200,00	48,65
100010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
100010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	302,89	0,00	0,00	302,89
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.700,00	5.100,00	5.243,79	4.700,00	5.100,00	5.242,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	22.000,00	21.600,00	17.922,21	22.000,00	21.600,00	17.922,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.700,00	30.000,00	33.229,85	28.700,00	30.000,00	33.228,89
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	117.400,00	123.300,00	104.519,92	117.400,00	123.300,00	104.519,92
100010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.664,87
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	12.200,00	12.300,00	7.905,60	12.200,00	12.300,00	8.420,42
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	4.100,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	132.100,00	139.700,00	112.425,52	132.100,00	139.700,00	110.275,47
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	25.000,00	15.000,00	13.086,34	25.000,00	15.000,00	12.936,23
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.100,00	5.000,00	1.286,84	4.100,00	5.000,00	1.286,84
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.400,00	20.200,00	14.373,18	29.400,00	20.200,00	14.223,07
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.100,00	700,00	844,20	1.100,00	700,00	844,20
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	9.600,00	6.105,17	0,00	9.600,00	6.105,17
100010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
100010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	6.567,34	0,00	0,00	6.570,23
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.000,00	25.000,00	42.175,47	25.000,00	25.000,00	42.214,50
100010	728200	130	GA	IVB-Überwachung	0,00	105.300,00	353.185,68	0,00	105.300,00	404.759,64
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	14.000,00	69.800,00	6.960,73	14.000,00	69.800,00	6.971,64
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29.300,00	59.400,00	504,60	29.300,00	59.400,00	504,60
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	400,00	441,60	400,00	400,00	441,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.500,00	270.300,00	416.784,79	79.500,00	270.300,00	468.411,58
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	80.000,00	66.400,00	60.043,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.000,00	66.400,00	60.043,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	476.700,00	638.900,00	742.119,11	396.700,00	572.500,00	731.996,90
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	200,00	230,17	200,00	200,00	230,17
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	230,17	200,00	200,00	230,17

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	230,17	200,00	200,00	230,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.872.100,00	5.170.100,00	4.203.270,15	5.756.500,00	5.080.700,00	4.193.147,94
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.842.000,00	-5.149.800,00	-2.893.790,90	-5.756.400,00	-5.080.500,00	-3.208.497,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.842.000,00	-5.149.800,00	-2.893.790,90			
Investive Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				10.000,00	100,00	35.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	100,00	35.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	100,00	35.000,00
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.100,00	200,00	35.000,00
100010	010100	246	IA	Umbau MöHo Büros MÜG				0,00	740.600,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	740.600,00	0,00
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	125.000,00	9.380,40
100010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				45.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				45.000,00	125.000,00	9.380,40
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				28.000,00	85.300,00	2.486,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				28.000,00	85.300,00	2.486,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				73.000,00	950.900,00	11.866,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				73.000,00	950.900,00	11.866,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.900,00	-950.700,00	23.133,22
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.819.300,00	-6.031.200,00	-3.185.364,74
Finanzierungstätigkeit										
100010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				45.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
100010	346300	182		Umbau MöHo Büros MÜG				0,00	740.600,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				45.000,00	740.600,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				45.000,00	740.600,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.000,00	740.600,00	0,00
100010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	5.878,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,38
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	5.900,00	5.878,38
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.100,00	734.700,00	-5.878,38
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.780.200,00	-5.296.500,00	-3.191.243,12
UA 100				Gesonderte Verwaltung						
UA 100	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.842.000,00	-5.149.800,00	-2.893.790,90	-5.756.400,00	-5.080.500,00	-3.208.497,96
UA 100	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.842.000,00	-5.149.800,00	-2.893.790,90			
UA 100	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.900,00	-950.700,00	23.133,22
UA 100	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.819.300,00	-6.031.200,00	-3.185.364,74
UA 100	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.100,00	734.700,00	-5.878,38
UA 100	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.780.200,00	-5.296.500,00	-3.191.243,12
A 10				Gesonderte Verwaltung						
A 10	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.842.000,00	-5.149.800,00	-2.893.790,90	-5.756.400,00	-5.080.500,00	-3.208.497,96
A 10	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.842.000,00	-5.149.800,00	-2.893.790,90			
A 10	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.900,00	-950.700,00	23.133,22
A 10	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.819.300,00	-6.031.200,00	-3.185.364,74
A 10	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.100,00	734.700,00	-5.878,38
A 10	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.780.200,00	-5.296.500,00	-3.191.243,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	167,30	500,00	500,00	81,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	167,30	500,00	500,00	81,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.800,00	167,30	500,00	500,00	81,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.800,00	167,30	500,00	500,00	81,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	154.400,00	264.100,00	136.734,06	154.400,00	264.100,00	136.734,06
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	219.000,00	100.800,00	145.581,70	219.000,00	100.800,00	145.581,70
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.400,00	31.900,00	22.496,19	37.400,00	31.900,00	22.496,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	410.800,00	396.800,00	304.811,95	410.800,00	396.800,00	304.811,95
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.600,00	11.600,00	9.857,26	13.600,00	11.600,00	9.857,26
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	55.700,00	38.400,00	41.076,48	55.700,00	38.400,00	41.076,48
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	437,50	1.000,00	900,00	437,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.300,00	50.900,00	51.371,24	70.300,00	50.900,00	51.371,24
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.500,00	7.000,00	5.278,95	7.500,00	7.000,00	5.278,95
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	7.000,00	5.278,95	7.500,00	7.000,00	5.278,95
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	15.300,00	1.500,00	8.415,62	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	1.200,00	1.138,36	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	200,00	2.317,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.200,00	2.900,00	11.871,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	504.800,00	457.600,00	373.333,17	488.600,00	454.700,00	361.462,14
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.600,00	1.000,00	13,49	1.600,00	1.000,00	13,49
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.000,00	130,62	1.000,00	1.000,00	130,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.000,00	695,27	1.000,00	1.000,00	695,27
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	25,06	500,00	500,00	25,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	3.600,00	864,44	4.200,00	3.600,00	864,44
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	16,50	100,00	100,00	16,50
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.100,00	606,85	1.100,00	1.100,00	606,85
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	1.120,84	1.100,00	1.100,00	1.120,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	1.744,19	2.400,00	2.400,00	1.744,19
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	600,00	0,00	900,00	600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	600,00	0,00	900,00	600,00	0,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	1.020,84	1.000,00	1.000,00	1.020,84
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.020,84	1.000,00	1.000,00	1.020,84
130010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-550,60	0,00	0,00	-550,60
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.800,00	5.119,25	0,00	2.800,00	5.119,25
130010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.100,00	10.700,00	2.349,30	13.100,00	10.700,00	2.349,30
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.700,00	14.000,00	6.917,95	16.700,00	14.000,00	6.917,95
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	1.300,00	1.910,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	1.300,00	1.910,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.200,00	22.900,00	12.457,53	25.200,00	21.600,00	10.547,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	532.000,00	480.500,00	385.790,70	513.800,00	476.300,00	372.009,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.200,00	-473.700,00	-385.623,40	-513.300,00	-475.800,00	-371.928,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.200,00	-473.700,00	-385.623,40			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.600,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.600,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.600,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-514.900,00	-476.800,00	-371.928,56
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)						-514.900,00	-476.800,00	-371.928,56
UA	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
UA 130	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-525.200,00	-473.700,00	-385.623,40	-513.300,00	-475.800,00	-371.928,56
UA 130	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-525.200,00	-473.700,00	-385.623,40			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.600,00	-1.000,00	0,00
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-514.900,00	-476.800,00	-371.928,56
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-514.900,00	-476.800,00	-371.928,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	100.000,00	60.000,00	93.493,88	100.000,00	60.000,00	100.420,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	60.000,00	93.493,88	100.000,00	60.000,00	100.420,87
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	22.600,00	22.600,00	130.611,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.600,00	22.600,00	130.611,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.600,00	82.600,00	224.105,49	100.000,00	60.000,00	100.420,87
131010	862000	162		Transfers von Gemeinden	100,00	0,00	18.750,00	100,00	0,00	18.750,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	0,00	18.750,00	100,00	0,00	18.750,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	18.750,00	100,00	0,00	18.750,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.700,00	82.600,00	242.855,49	100.100,00	60.000,00	119.170,87
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	78.100,00	467.800,00	184.891,69	78.100,00	467.800,00	184.891,69
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.462.600,00	914.100,00	1.099.476,86	1.462.600,00	914.100,00	1.099.476,86
131010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	48.100,00	0,00	40.251,30	48.100,00	0,00	40.251,30
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.500,00	3.000,00	6.163,60	8.500,00	3.000,00	6.163,60
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	9.400,00	7.300,00	6.484,44	9.400,00	7.300,00	6.484,44
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	89.100,00	90.000,00	63.817,16	89.100,00	90.000,00	63.817,16
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	291,42	0,00	0,00	291,42
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	83.300,00	51.300,00	66.530,38	83.300,00	51.300,00	66.530,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.779.100,00	1.533.500,00	1.467.906,85	1.779.100,00	1.533.500,00	1.467.906,85
131010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	49.878,94	0,00	0,00	49.878,94
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	69.800,00	50.600,00	41.711,70	69.800,00	50.600,00	41.711,70
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	307.700,00	242.500,00	266.796,36	307.700,00	242.500,00	266.796,36
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.300,00	900,00	0,00	1.300,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	378.800,00	294.000,00	358.387,00	378.800,00	294.000,00	358.387,00
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	66.200,00	59.200,00	55.667,29	66.200,00	59.200,00	55.667,29

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	66.200,00	59.200,00	55.667,29	66.200,00	59.200,00	55.667,29
	131010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	7.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131010	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.300,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.233.400,00	1.897.500,00	1.881.961,14	2.224.100,00	1.886.700,00	1.881.961,14
	131010	400000	162 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.100,00	5.000,00	3.949,92	4.100,00	5.000,00	3.949,92
	131010	400010	162 DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.000,00	1.000,00	1.165,78	2.000,00	1.000,00	1.165,78
	131010	456000	162 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.400,00	3.000,00	2.067,45	2.400,00	3.000,00	2.051,19
	131010	457000	162 DK	Druckwerke (DK)	13.300,00	16.200,00	16.012,24	13.300,00	16.200,00	16.012,24
	131010	459000	162 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	500,00	55,73	400,00	500,00	55,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.200,00	25.700,00	23.251,12	22.200,00	25.700,00	23.234,86
	131010	621000	162 DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.700,00	2.030,80	2.200,00	2.700,00	2.030,80
	131010	631000	162 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.400,00	5.400,00	3.766,36	4.400,00	5.400,00	3.572,16
	131010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	2.900,00	2.564,33	3.000,00	2.900,00	2.564,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.600,00	11.000,00	8.361,49	9.600,00	11.000,00	8.167,29
	131010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00
	131010	618000	162 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	900,00	2.233,50	700,00	900,00	2.233,50
	131010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.233,50	1.000,00	1.000,00	2.233,50
	131010	724000	162 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	5.900,00	3.704,10	0,00	5.900,00	3.704,10
	131010	724300	110 SN	Reisegebühren (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	131010	728000	162 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.000,00	7.400,00	42.389,47	7.000,00	7.400,00	42.029,09
	131010	728000	162 DK	AirBnb Taskforce	29.000,00	43.800,00	0,00	29.000,00	43.800,00	0,00
	131010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.500,00	1.600,00	3.426,44	5.500,00	1.600,00	2.802,13
	131010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	46.100,00	44.900,00	1.831,49	46.100,00	44.900,00	1.831,49

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.200,00	103.800,00	51.351,50	88.200,00	103.800,00	50.366,81
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000,00	9.000,00	4.930,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	9.000,00	4.930,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.200,00	153.500,00	90.128,50	124.200,00	144.500,00	84.002,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.363.600,00	2.051.000,00	1.972.089,64	2.348.300,00	2.031.200,00	1.965.963,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.240.900,00	-1.968.400,00	-1.729.234,15	-2.248.200,00	-1.971.200,00	-1.846.792,73
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.240.900,00	-1.968.400,00	-1.729.234,15			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	5.400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.253.200,00	-1.976.600,00	-1.846.792,73
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.253.200,00	-1.976.600,00	-1.846.792,73

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 131				Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.240.900,00	-1.968.400,00	-1.729.234,15	-2.248.200,00	-1.971.200,00	-1.846.792,73
UA 131	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.240.900,00	-1.968.400,00	-1.729.234,15			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.400,00	0,00
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.253.200,00	-1.976.600,00	-1.846.792,73
UA 131	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.253.200,00	-1.976.600,00	-1.846.792,73
A 13				Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.766.100,00	-2.442.100,00	-2.114.857,55	-2.761.500,00	-2.447.000,00	-2.218.721,29
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.766.100,00	-2.442.100,00	-2.114.857,55			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,00	-6.400,00	0,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.768.100,00	-2.453.400,00	-2.218.721,29
A 13	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.768.100,00	-2.453.400,00	-2.218.721,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	29.200,00	20.000,00	30.268,28	29.200,00	20.000,00	29.214,70
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	335.000,00	330.000,00	360.650,68	335.000,00	330.000,00	325.473,70
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	115.000,00	111.000,00	115.712,34	115.000,00	111.000,00	113.607,23
162010	810100	165		Leistungserlöse	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	200.000,00	180.000,00	151.620,83	200.000,00	180.000,00	150.339,09
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	700,00	600,00	-111.733,85	700,00	600,00	-111.738,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	680.000,00	641.600,00	546.518,28	680.000,00	641.600,00	506.895,87
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	258,32	100,00	100,00	258,32
162010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	140,81	0,00	200,00	140,81
162010	829000	165		Sonstige Erträge	2.700,00	2.600,00	7.148,43	2.700,00	2.600,00	7.148,43
162010	829110	110		AMS Ersätze	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.200,00	3.000,00	7.547,56	16.100,00	3.000,00	7.547,56
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	104.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	104.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800.200,00	848.600,00	554.065,84	696.100,00	644.600,00	514.443,43
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	138.000,00	137.000,00	112.260,00	138.000,00	137.000,00	112.260,00
162010	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
162010	871000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.000,00	1.247.000,00	112.260,00	138.000,00	1.247.000,00	112.260,00
162010	813000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	217.260,00	0,00	0,00	0,00
162010	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	8.900,00	0,00	8.831,28	0,00	0,00	0,00
162010	813000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.900,00	0,00	3.606.091,28	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	146.900,00	1.247.000,00	3.718.351,28	138.000,00	1.247.000,00	112.260,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	947.100,00	2.095.600,00	4.272.417,12	834.100,00	1.891.600,00	626.703,43
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	644.300,00	796.200,00	450.560,51	644.300,00	796.200,00	450.560,51
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	65.500,00	55.100,00	51.282,68	65.500,00	55.100,00	51.282,68
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.047.100,00	619.400,00	817.157,34	1.047.100,00	619.400,00	817.157,34
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	5.359.700,00	4.561.500,00	3.996.896,03	5.359.700,00	4.561.500,00	3.996.896,03
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	21.400,00	6.800,00	18.000,27	21.400,00	6.800,00	18.000,27
162010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
162010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.955,46	0,00	0,00	1.955,46
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.310.200,00	1.118.300,00	1.033.851,02	1.310.200,00	1.118.300,00	1.033.851,02
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	2.416,74	0,00	0,00	2.416,74
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.303.500,00	903.200,00	1.084.584,98	1.303.500,00	903.200,00	1.084.584,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.751.700,00	8.070.600,00	7.456.705,03	9.751.700,00	8.070.600,00	7.456.705,03
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	51.300,00	27.200,00	72.516,04	51.300,00	27.200,00	72.516,04
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	328.000,00	260.300,00	284.204,83	328.000,00	260.300,00	284.204,83
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.869.800,00	1.453.500,00	1.677.538,74	1.869.800,00	1.453.500,00	1.677.538,74
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.600,00	7.700,00	14.449,40	7.600,00	7.700,00	13.078,81
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.200,00	900,00	581,60	3.200,00	900,00	581,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.259.900,00	1.749.600,00	2.049.290,61	2.259.900,00	1.749.600,00	2.047.920,02
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	40.600,00	29.100,00	29.423,16	40.600,00	29.100,00	29.423,16
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	40.600,00	29.100,00	29.423,16	40.600,00	29.100,00	29.423,16
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	43.000,00	0,00	189.641,53	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	114.000,00	25.600,00	126.692,21	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.200,00	20.100,00	24.276,10	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.000,00	3.800,00	214.626,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	185.200,00	49.500,00	555.236,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.237.400,00	9.898.800,00	10.090.655,38	12.052.200,00	9.849.300,00	9.534.048,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	40.200,00	40.500,00	84.448,86	40.200,00	40.500,00	83.992,36
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	49.700,00	50.000,00	31.948,23	49.700,00	50.000,00	31.948,23
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	160.600,00	73.600,00	55.354,47	160.600,00	73.600,00	55.354,47
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	52.000,00	67.000,00	64.712,72	52.000,00	67.000,00	64.712,72
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	443,42	500,00	500,00	443,42
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	11.700,00	11.800,00	16.881,58	11.700,00	11.800,00	16.881,58
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	119.100,00	150.000,00	130.200,74	119.100,00	150.000,00	120.143,60
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	55.600,00	65.000,00	80.332,24	55.600,00	65.000,00	80.023,34
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.000,00	2.100,00	1.916,83	2.000,00	2.100,00	1.916,83
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.600,00	11.700,00	11.559,56	11.600,00	11.700,00	11.559,56
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	27.800,00	22.500,00	44.550,78	27.800,00	22.500,00	44.452,94
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	36.000,00	100,00	491,40	36.000,00	100,00	491,40
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	12.100,00	12.200,00	10.052,92	12.100,00	12.200,00	10.068,81
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	11.600,00	11.700,00	10.997,30	11.600,00	11.700,00	11.064,80
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	100,00	10.000,00	9.148,43	100,00	10.000,00	3.111,02
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.100,00	1.100,00	897,20	1.100,00	1.100,00	897,20
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	24.100,00	13.500,00	23.125,99	24.100,00	13.500,00	22.969,26
162010	459100	165	IA	Sonstige Verbrauchsgüter (IA)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	620.500,00	543.900,00	577.062,67	620.500,00	543.900,00	560.031,54
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	500,00	1.100,00	385,41	500,00	1.100,00	385,41
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.100,00	3.548,90	1.100,00	1.100,00	3.548,90
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	400,00	600,00	86,96	400,00	600,00	86,96
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	270,64	500,00	500,00	270,64
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	10.300,00	10.400,00	6.233,95	10.300,00	10.400,00	6.192,35
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	39.100,00	38.300,00	33.292,40	39.100,00	38.300,00	33.292,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.900,00	52.000,00	43.818,26	51.900,00	52.000,00	43.776,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	483.200,00	595.800,00	430.325,20	483.200,00	595.800,00	430.325,20
162010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.831,77
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	4.000,00	4.000,00	13.352,95	4.000,00	4.000,00	13.352,95
162010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.300,00	1.000,00	413,88	1.300,00	1.000,00	413,88
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	130.000,00	115.000,00	113.029,78	130.000,00	115.000,00	113.029,78
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.100,00	5.300,00	840,00	5.100,00	5.300,00	840,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	623.600,00	721.100,00	557.961,81	623.600,00	721.100,00	530.130,04
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.800,00	5.900,00	101,59	5.800,00	5.900,00	101,59
162010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	0,00	85.796,12	0,00	0,00	85.796,12
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	11.200,00	11.300,00	14.786,81	11.200,00	11.300,00	14.786,81
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	166.900,00	190.000,00	181.449,97	166.900,00	190.000,00	180.957,82
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	148.800,00	100,00	0,00	148.800,00	100,00	0,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	52.700,00	85.000,00	54.172,12	52.700,00	85.000,00	53.949,14
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	22.900,00	103.300,00	41.268,35	22.900,00	103.300,00	41.268,35
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.600,00	1.600,00	377,44	1.600,00	1.600,00	377,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	410.500,00	397.500,00	377.952,40	410.500,00	397.500,00	377.237,27
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.123,31	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	300,00	534,07	300,00	300,00	534,07
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	800,00	800,00	-52,58	800,00	800,00	-52,58
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	13.400,00	1.400,00	36.420,27	13.400,00	1.400,00	36.420,27
162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	7.200,00	16.335,70	0,00	7.200,00	16.335,70
162010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	49.700,00	67.600,00	71.260,53	49.700,00	67.600,00	69.179,96
162010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	70.100,00	89.100,00	22.829,46	70.100,00	89.100,00	15.539,54
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	45.000,00	3.600,00	33.350,80	45.000,00	3.600,00	32.759,20
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.800,00	2.300,00	697,20	3.800,00	2.300,00	697,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	67.100,00	83.200,00	2.682,30	67.100,00	83.200,00	2.682,30
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	100,00	52.300,00	50.556,74	100,00	52.300,00	50.451,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	257.500,00	307.900,00	235.737,80	257.500,00	307.900,00	224.547,40
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	416.000,00	308.900,00	415.116,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	416.000,00	308.900,00	415.116,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.380.000,00	2.331.300,00	2.207.649,89	1.964.000,00	2.022.400,00	1.735.722,91
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	5.500.000,00	1.850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.500.000,00	1.850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500.000,00	1.850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	400,00	478,73	400,00	400,00	478,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	478,73	400,00	400,00	478,73
162010	659000	165	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	478,74	400,00	400,00	478,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.117.800,00	14.080.500,00	13.148.784,01	14.016.600,00	11.872.100,00	11.270.249,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.170.700,00	-11.984.900,00	-8.876.366,89	-13.182.500,00	-9.980.500,00	-10.643.546,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.170.700,00	-11.984.900,00	-8.876.366,89			
Investive Gebarung										
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	0,00
162010	300000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				0,00	0,00	3.380.000,00
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				650.000,00	656.300,00	288.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				650.000,00	656.300,00	3.668.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				650.000,00	656.300,00	3.668.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				650.100,00	656.300,00	3.668.500,00
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
162010	050100	165	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	118.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	118.100,00	0,00
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				5.400,00	5.400,00	10.398,16
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				100,00	39.000,00	14.127,08
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				4.400,00	4.500,00	3.825,57
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				18.900,00	2.900,00	2.137,00
162010	040000	165	DK	Fahrzeuge (DK)				0,00	0,00	11.449,20
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				9.800,00	9.900,00	0,00
162010	040100	165	IA	Fahrzeuge (IA)				0,00	26.000,00	0,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				2.020.000,00	3.958.000,00	61.544,70
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.058.600,00	4.045.700,00	103.481,71
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				42.200,00	42.500,00	84.590,73
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				496.800,00	236.500,00	171.846,92
162010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.428,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				539.000,00	279.000,00	257.865,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.597.800,00	4.442.900,00	361.347,36
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				5.500.000,00	1.850.000,00	850.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.500.000,00	1.850.000,00	850.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.500.000,00	1.850.000,00	850.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.097.800,00	6.292.900,00	1.211.347,36
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.447.700,00	-5.636.600,00	2.457.152,64
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.630.200,00	-15.617.100,00	-8.186.393,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				1.370.000,00	2.651.700,00	0,00
162010	346300	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				5.500.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.870.000,00	2.651.700,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.870.000,00	2.651.700,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.870.000,00	2.651.700,00	0,00
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	11.686,57
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.686,57
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.686,57
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	11.700,00	11.686,57
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.858.300,00	2.640.000,00	-11.686,57
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.771.900,00	-12.977.100,00	-8.198.080,35
162010	910000	165		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	226.955,30
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	226.955,30
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	226.955,30
162010	910000	165	AK	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				0,00	0,00	226.955,30
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	226.955,30
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	226.955,30
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 162				Berufsfeuerwehren						
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.170.700,00	-11.984.900,00	-8.876.366,89	-13.182.500,00	-9.980.500,00	-10.643.546,42
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.170.700,00	-11.984.900,00	-8.876.366,89			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.447.700,00	-5.636.600,00	2.457.152,64
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.630.200,00	-15.617.100,00	-8.186.393,78
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.858.300,00	2.640.000,00	-11.686,57
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.771.900,00	-12.977.100,00	-8.198.080,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.300,00	1.882,91	0,00	10.300,00	1.882,91
163000	829000	165		Sonstige Erträge	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	10.400,00	1.882,91	100,00	10.400,00	1.882,91
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	10.400,00	1.882,91	100,00	10.400,00	1.882,91
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	0,00
163000	871000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	383.800,00	0,00	100,00	383.800,00	0,00
163000	813000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	18.200,00	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.200,00	0,00	88.920,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.300,00	383.800,00	88.920,00	100,00	383.800,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.400,00	394.200,00	90.802,91	200,00	394.200,00	1.882,91
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	21.000,00	21.200,00	13.695,15	21.000,00	21.200,00	13.695,15
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	42.500,00	42.800,00	46.276,30	42.500,00	42.800,00	46.276,30
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	12.800,00	10.000,00	1.435,54	12.800,00	10.000,00	1.435,54
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	40.000,00	40.000,00	30.113,58	40.000,00	40.000,00	30.113,58
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.900,00	2.000,00	1.616,63	1.900,00	2.000,00	1.616,63
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	28.800,00	42.000,00	31.311,89	28.800,00	42.000,00	31.311,89
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	28,10	500,00	500,00	28,10
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.900,00	2.000,00	674,20	1.900,00	2.000,00	674,20
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.300,00	2.300,00	55,91	2.300,00	2.300,00	55,91
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.900,00	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	2.000,00	500,50	1.900,00	2.000,00	500,50
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	1.000,00	969,13	1.000,00	1.000,00	969,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	157.600,00	168.900,00	126.676,93	157.600,00	168.900,00	126.676,93
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	503,65	100,00	100,00	503,65
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	9.800,00	9.900,00	4.048,87	9.800,00	9.900,00	4.048,87
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	16.200,00	15.900,00	17.219,49	16.200,00	15.900,00	17.219,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.800,00	26.400,00	21.772,01	26.800,00	26.400,00	21.772,01
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	323.400,00	350.300,00	288.060,52	323.400,00	350.300,00	288.060,52
163000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.176,56
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	26,40	100,00	100,00	26,40
163000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	100,00	461,66	100,00	100,00	461,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	323.600,00	350.500,00	288.548,58	323.600,00	350.500,00	283.372,02
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
163000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	29.100,00	31.500,00	41,97	29.100,00	31.500,00	16,08
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.000,00	1.000,00	5.300,40	1.000,00	1.000,00	5.300,40
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	114.200,00	150.000,00	110.596,28	114.200,00	150.000,00	110.596,28
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	95.900,00	170.000,00	38.603,33	95.900,00	170.000,00	38.603,33
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	9.800,00	19.900,00	9.443,27	9.800,00	19.900,00	9.443,27
163000	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	260.200,00	374.700,00	163.985,25	260.200,00	374.700,00	163.959,36
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	85,60	100,00	100,00	85,60
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	22.000,00	22.100,00	12.604,63	22.000,00	22.100,00	12.424,63
163000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	0,00	843,52	0,00	0,00	674,81
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	19.500,00	500,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	100,00	4.800,00	5.698,21	100,00	4.800,00	5.698,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.700,00	27.500,00	19.231,96	41.700,00	27.500,00	18.883,25
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	310.000,00	290.700,00	288.547,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	310.000,00	290.700,00	288.547,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.119.900,00	1.238.700,00	908.761,94	809.900,00	948.000,00	614.663,57
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	160.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.160.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	20.400,00	16.700,00	17.600,00	20.400,00	16.700,00	17.600,00
163000	757200	182	GA	Transfers Gemeinschaftspflege FFW (GA)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.400,00	35.700,00	36.600,00	20.400,00	35.700,00	36.600,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.180.400,00	2.035.700,00	1.436.600,00	20.400,00	35.700,00	36.600,00
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.300,00	4.900,00	1.338,33	1.300,00	4.900,00	1.338,33
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	4.900,00	1.338,33	1.300,00	4.900,00	1.338,33
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	4.900,00	1.338,33	1.300,00	4.900,00	1.338,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.301.600,00	3.279.300,00	2.346.700,27	831.600,00	988.600,00	652.601,90
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.283.200,00	-2.885.100,00	-2.255.897,36	-831.400,00	-594.400,00	-650.718,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.283.200,00	-2.885.100,00	-2.255.897,36			
Investive Gebarung										
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				155.000,00	61.300,00	130.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				155.000,00	61.300,00	130.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				155.000,00	61.300,00	130.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				155.000,00	61.300,00	130.800,00
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.900,00	2.000,00	0,00
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				100,00	14.300,00	11.747,66
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.900,00	2.000,00	0,00
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				100,00	1.900,00	0,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				5.700,00	5.800,00	0,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				650.000,00	630.000,00	189.776,11
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				659.700,00	656.000,00	201.523,77
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				9.500,00	9.500,00	23.074,26
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				42.000,00	98.000,00	16.345,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				51.500,00	107.500,00	39.419,46
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				711.400,00	763.700,00	240.943,23
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				160.000,00	0,00	900.000,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.160.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.160.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.871.400,00	2.763.700,00	1.640.943,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.716.400,00	-2.702.400,00	-1.510.143,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.547.800,00	-3.296.800,00	-2.160.862,22
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				495.000,00	335.000,00	0,00
163000	346300	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				160.000,00	0,00	0,00
163000	346300	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				1.000.000,00	1.850.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.655.000,00	2.185.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.655.000,00	2.185.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.655.000,00	2.185.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				13.500,00	43.300,00	13.407,47
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				13.500,00	43.300,00	13.407,47
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.500,00	43.300,00	13.407,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.500,00	43.300,00	13.407,47
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.641.500,00	2.141.700,00	-13.407,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-906.300,00	-1.155.100,00	-2.174.269,69
163000	910000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				0,00	0,00	58.976,11
163000	910000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	0,00	900.000,00
163000	910000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				0,00	0,00	500.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.458.976,11
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.458.976,11
163000	910000	165	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	58.976,11
163000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.400.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.458.976,11
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.458.976,11
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163				Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.283.200,00	-2.885.100,00	-2.255.897,36	-831.400,00	-594.400,00	-650.718,99
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.283.200,00	-2.885.100,00	-2.255.897,36			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.716.400,00	-2.702.400,00	-1.510.143,23
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.547.800,00	-3.296.800,00	-2.160.862,22
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.641.500,00	2.141.700,00	-13.407,47
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-906.300,00	-1.155.100,00	-2.174.269,69

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 16				Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.453.900,00	-14.870.000,00	-11.132.264,25	-14.013.900,00	-10.574.900,00	-11.294.265,41
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.453.900,00	-14.870.000,00	-11.132.264,25			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.164.100,00	-8.339.000,00	947.009,41
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.178.000,00	-18.913.900,00	-10.347.256,00
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.499.800,00	4.781.700,00	-25.094,04
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.678.200,00	-14.132.200,00	-10.372.350,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	3.600,00	3.600,00	5.413,00	3.600,00	3.600,00	5.413,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	5.413,00	3.600,00	3.600,00	5.413,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	5.413,00	3.600,00	3.600,00	5.413,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	5.413,00	3.600,00	3.600,00	5.413,00
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.100,00	4.100,00	15,73	4.100,00	4.100,00	15,73
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	17.700,00	3.800,00	0,00	17.700,00	3.800,00	0,00
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	100,00	3.800,00	0,00	100,00	3.800,00	0,00
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	500,00	497,50	400,00	500,00	497,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.900,00	13.100,00	513,23	22.900,00	13.100,00	513,23
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.304,00	1.800,00	1.700,00	1.304,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.200,00	1.304,00	2.400,00	2.200,00	1.304,00
170000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	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
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.000,00	53.500,00	12.337,44	20.000,00	53.500,00	12.337,44
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	54.000,00	12.337,44	21.000,00	54.000,00	12.337,44
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.000,00	17.300,00	17.746,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.000,00	17.300,00	17.746,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.400,00	109.400,00	31.900,79	46.400,00	92.100,00	14.154,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.400,00	109.400,00	31.900,79	46.400,00	92.100,00	14.154,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.800,00	-105.800,00	-26.487,79	-42.800,00	-88.500,00	-8.741,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.800,00	-105.800,00	-26.487,79			
Investive Gebarung										
170000	301000	130		P2023_STROMERZEUGER				0,00	200.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	200.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	200.000,00	0,00
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				100,00	172.100,00	0,00
170000	020110	130	IA	P2023_STROMERZEUGER				0,00	400.000,00	0,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				100,00	55.100,00	0,00
170000	040100	165	IA	Fahrzeuge (IA)				32.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				32.200,00	627.200,00	0,00
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.200,00	3.200,00	0,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				120.000,00	41.800,00	3.662,30
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				123.200,00	45.000,00	3.662,30
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				155.400,00	672.200,00	3.662,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				155.400,00	672.200,00	3.662,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.400,00	-472.200,00	-3.662,30
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.200,00	-560.700,00	-12.403,97
Finanzierungstätigkeit										
170000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	172.000,00	0,00
170000	346300	182		P2023_STROMERZEUGER				0,00	200.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	372.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	372.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	372.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	372.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.200,00	-188.700,00	-12.403,97
UA	170			Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.800,00	-105.800,00	-26.487,79	-42.800,00	-88.500,00	-8.741,67
UA 170	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.800,00	-105.800,00	-26.487,79			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.400,00	-472.200,00	-3.662,30
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.200,00	-560.700,00	-12.403,97
UA 170	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	372.000,00	0,00
UA 170	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.200,00	-188.700,00	-12.403,97
A	17			Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.800,00	-105.800,00	-26.487,79	-42.800,00	-88.500,00	-8.741,67
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.800,00	-105.800,00	-26.487,79			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.400,00	-472.200,00	-3.662,30
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.200,00	-560.700,00	-12.403,97
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	372.000,00	0,00
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.200,00	-188.700,00	-12.403,97

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.122.800,00	-22.567.700,00	-16.167.400,49	-22.574.600,00	-18.190.900,00	-16.730.226,33
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.122.800,00	-22.567.700,00	-16.167.400,49			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.389.000,00	-9.768.300,00	966.480,33
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.963.600,00	-27.959.200,00	-15.763.746,00
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.538.900,00	5.888.400,00	-30.972,42
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.424.700,00	-22.070.800,00	-15.794.718,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	55.000,00	42.400,00	54.543,03	55.000,00	42.400,00	54.543,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	42.400,00	54.543,03	55.000,00	42.400,00	54.543,03
200100	829110	110		AMS Ersätze	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.800,00	9.800,00	13.327,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.800,00	9.800,00	13.327,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.500,00	52.200,00	67.870,37	65.700,00	42.400,00	54.543,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.500,00	52.200,00	67.870,37	65.700,00	42.400,00	54.543,03
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	299.200,00	256.800,00	201.901,05	299.200,00	256.800,00	201.901,05
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.937.700,00	1.653.900,00	1.534.982,61	1.937.700,00	1.653.900,00	1.534.982,61
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	331.200,00	136.600,00	294.309,77	331.200,00	136.600,00	294.309,77
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00
200100	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	29.600,00	25.300,00	16.207,30	29.600,00	25.300,00	16.207,30
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	185.700,00	249.700,00	148.348,59	185.700,00	249.700,00	148.348,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.786.400,00	2.335.100,00	2.195.749,32	2.786.400,00	2.335.100,00	2.195.749,32
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	40.600,00	16.800,00	52.329,42	40.600,00	16.800,00	52.329,42
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	95.700,00	81.700,00	72.320,99	95.700,00	81.700,00	72.320,99
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	544.600,00	464.800,00	450.066,66	544.600,00	464.800,00	450.066,66
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	1.106,50	1.100,00	900,00	1.106,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	682.000,00	564.200,00	575.823,57	682.000,00	564.200,00	575.823,57
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.100,00	6.400,00	584,67	1.100,00	6.400,00	584,67
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	6.400,00	584,67	1.100,00	6.400,00	584,67
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.000,00	0,00	7.639,92	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.000,00	8.200,00	20.449,47	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	1.200,00	7.759,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.700,00	15.800,00	35.849,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.492.200,00	2.921.500,00	2.808.006,69	3.469.500,00	2.905.700,00	2.772.157,56
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	600,00	4.470,92	900,00	600,00	4.470,92
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	1.200,00	586,93	700,00	1.200,00	586,93
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	2.000,00	15.063,23	3.000,00	2.000,00	14.630,03
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	55,83	100,00	100,00	55,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.700,00	3.900,00	20.176,91	4.700,00	3.900,00	19.743,71
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	427,20	700,00	700,00	427,20
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	800,00	6.025,50	1.200,00	800,00	5.993,91
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.200,00	8.000,00	7.383,64	8.200,00	8.000,00	7.383,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.100,00	9.500,00	13.836,34	10.100,00	9.500,00	13.804,75
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.200,00	1.500,00	5.988,42	2.200,00	1.500,00	5.988,42
200100	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-550,62	0,00	0,00	-550,62
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	8.600,00	12.554,52	0,00	8.600,00	12.554,52
200100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	315.000,00	310.000,00	210.571,83	315.000,00	310.000,00	210.692,82
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	19.200,00	15.600,00	8.505,78	19.200,00	15.600,00	8.505,78
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	349.500,00	336.200,00	237.069,93	349.500,00	336.200,00	237.190,92
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.900,00	1.900,00	3.677,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	1.900,00	3.677,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	370.800,00	353.900,00	274.760,32	366.900,00	352.000,00	270.739,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.863.000,00	3.275.400,00	3.082.767,01	3.836.400,00	3.257.700,00	3.042.896,94
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.787.500,00	-3.223.200,00	-3.014.896,64	-3.770.700,00	-3.215.300,00	-2.988.353,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.787.500,00	-3.223.200,00	-3.014.896,64			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	700,00	2.306,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	700,00	2.306,05
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	700,00	2.306,05
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	700,00	2.306,05
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	-2.306,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.771.700,00	-3.216.000,00	-2.990.659,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.771.700,00	-3.216.000,00	-2.990.659,96
Fonds 200200	Kinder- und Jugendbetreuung									
Operative Gebarung										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.600,00	23.600,00	48.072,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.600,00	23.600,00	48.072,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.700,00	23.700,00	48.072,27	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.700,00	23.700,00	48.072,27	100,00	100,00	0,00
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	71.300,00	58.000,00	55.306,20	71.300,00	58.000,00	55.306,20
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	513.500,00	157.200,00	305.361,32	513.500,00	157.200,00	305.361,32
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	399.800,00	177.100,00	327.938,08	399.800,00	177.100,00	327.938,08
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	45.800,00	30.000,00	35.154,43	45.800,00	30.000,00	35.154,43
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.030.400,00	422.300,00	723.760,03	1.030.400,00	422.300,00	723.760,03
200200	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.000,00	12.500,00	24.940,05	36.000,00	12.500,00	24.940,05
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	145.400,00	78.500,00	141.685,41	145.400,00	78.500,00	141.685,41
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	177,00	1.000,00	900,00	177,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	212.400,00	91.900,00	166.802,46	212.400,00	91.900,00	166.802,46
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	400,00	641,23	900,00	400,00	641,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	400,00	641,23	900,00	400,00	641,23
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	6.884,76	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	3.000,00	6.884,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.245.700,00	517.600,00	898.088,48	1.243.700,00	514.600,00	891.203,72
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	500,00	4.593,24	4.000,00	500,00	4.550,62
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	700,00	700,00	363,46	700,00	700,00	249,61
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	1.400,00	2.121,94	2.300,00	1.400,00	2.142,49
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.000,00	5.100,00	3.232,96	5.000,00	5.100,00	3.232,96
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	52,95	300,00	300,00	54,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.300,00	8.000,00	10.364,55	12.300,00	8.000,00	10.230,62
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	1.234,32	700,00	700,00	1.234,32
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.400,00	2.400,00	3.080,33	2.400,00	2.400,00	3.080,33
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	1.988,13	1.100,00	1.100,00	1.988,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.700,00	21.200,00	6.302,78	12.700,00	21.200,00	6.302,78
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	50.600,00	34.900,00	37.184,77	50.600,00	34.900,00	37.184,77
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.600,00	34.900,00	37.184,77	50.600,00	34.900,00	37.184,77
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	600,00	0,00	900,00	600,00	0,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200200	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-144,50	0,00	0,00	-144,50
200200	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.400,00	366,92	0,00	1.400,00	366,92
200200	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	33.300,00	30.600,00	25.097,14	33.300,00	30.600,00	25.089,79
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.400,00	2.100,00	34,20	3.400,00	2.100,00	34,20
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	95.200,00	98.700,00	10.375,26	95.200,00	98.700,00	10.375,26
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	600,00	125,40	500,00	600,00	125,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.500,00	133.500,00	35.854,42	133.500,00	133.500,00	35.847,07
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	18.200,00	15.971,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	18.200,00	15.971,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230.000,00	216.400,00	105.677,96	210.000,00	198.200,00	89.565,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.475.700,00	734.000,00	1.003.766,44	1.453.700,00	712.800,00	980.768,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.452.000,00	-710.300,00	-955.694,17	-1.453.600,00	-712.700,00	-980.768,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452.000,00	-710.300,00	-955.694,17			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.000,00	300,00	1.744,66
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	300,00	1.744,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.000,00	300,00	1.744,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.000,00	300,00	1.744,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.000,00	-300,00	-1.744,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.457.600,00	-713.000,00	-982.513,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.457.600,00	-713.000,00	-982.513,62
Fonds 200300 Bildungsservice										
Operative Gebarung										
200300	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
200300	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	80.100,00	0,00	50.859,42	80.100,00	0,00	50.859,42
200300	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.700,00	0,00	2.926,96	3.700,00	0,00	2.926,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.800,00	0,00	53.786,38	83.800,00	0,00	53.786,38
200300	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.700,00	0,00	2.058,79	2.700,00	0,00	2.058,79
200300	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	8.100,00	0,00	11.955,39	8.100,00	0,00	11.955,39
200300	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.300,00	0,00	14.014,18	11.300,00	0,00	14.014,18
200300	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-39,47	0,00	0,00	-39,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-39,47	0,00	0,00	-39,47
200300	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	95.100,00	0,00	85.205,10	95.100,00	0,00	67.761,09
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	100,00	424,41	300,00	100,00	424,41
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.200,00	1.700,00	2.055,38	1.200,00	1.700,00	2.055,38
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	7,34	100,00	100,00	7,34
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	103,58	200,00	200,00	103,58
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.100,00	701,46	1.100,00	1.100,00	701,46
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	1.100,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	4.300,00	3.292,17	3.100,00	4.300,00	3.292,17
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	300,00	163,81	200,00	300,00	163,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	400,00	163,81	300,00	400,00	163,81
200300	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	100,00	0,00	31,20	100,00	0,00	31,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	31,20	100,00	0,00	31,20
200300	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
200300	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	700,00	172,86	400,00	700,00	172,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	800,00	172,86	500,00	800,00	172,86
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	5.500,00	3.660,04	4.000,00	5.500,00	3.660,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.100,00	5.500,00	88.865,14	99.100,00	5.500,00	71.421,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.100,00	-5.500,00	-88.775,82	-99.100,00	-5.500,00	-71.421,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.100,00	-5.500,00	-88.775,82			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	700,00	827,45
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	700,00	827,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.500,00	700,00	827,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.500,00	700,00	827,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.500,00	-700,00	-827,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-100.600,00	-6.200,00	-72.248,58
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-100.600,00	-6.200,00	-72.248,58
UA 200 Schulamt										
UA 200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.338.600,00	-3.939.000,00	-4.059.366,63	-5.323.400,00	-3.933.500,00	-4.040.544,00
UA 200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.338.600,00	-3.939.000,00	-4.059.366,63			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.500,00	-1.700,00	-4.878,16
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.329.900,00	-3.935.200,00	-4.045.422,16
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.329.900,00	-3.935.200,00	-4.045.422,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
202010	829000	218		Sonstige Erträge	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
202010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.493,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.493,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.100,00	6.493,55	5.100,00	3.100,00	5.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	3.100,00	6.493,55	5.100,00	3.100,00	5.000,00
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	98.700,00	148.600,00	87.872,76	98.700,00	148.600,00	87.872,76
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	239.300,00	176.900,00	169.140,32	239.300,00	176.900,00	169.140,32
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	133.600,00	19.500,00	97.941,06	133.600,00	19.500,00	97.941,06
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.700,00	4.900,00	1.768,80	2.700,00	4.900,00	1.768,80
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	42.700,00	18.500,00	32.381,75	42.700,00	18.500,00	32.381,75
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.300,00	700,00	3.283,84	4.300,00	700,00	3.283,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	521.300,00	369.100,00	393.270,53	521.300,00	369.100,00	393.270,53
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.200,00	14.300,00	15.355,30	19.200,00	14.300,00	15.355,30
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	83.300,00	52.000,00	66.246,09	83.300,00	52.000,00	66.246,09
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.500,00	67.200,00	81.601,39	103.500,00	67.200,00	81.601,39
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.200,00	1.500,00	995,83	1.200,00	1.500,00	995,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.500,00	995,83	1.200,00	1.500,00	995,83
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	13.000,00	0,00	19.414,58	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	16.300,00	1.400,00	17.879,46	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.100,00	1.100,00	8.991,73	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.100,00	2.700,00	46.285,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	662.100,00	440.500,00	522.153,52	626.000,00	437.800,00	475.867,75
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.200,00	1.000,00	107,86	1.200,00	1.000,00	107,86
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	165,20	400,00	400,00	165,20
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.000,00	3.016,54	1.100,00	1.000,00	3.016,54
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.500,00	3.289,60	2.800,00	2.500,00	3.289,60
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	14.542,37	100,00	100,00	14.542,37
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	600,00	725,74	700,00	600,00	681,34
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.100,00	3.000,00	2.240,40	3.100,00	3.000,00	2.240,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	3.900,00	17.508,51	4.100,00	3.900,00	17.464,11
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
202010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-227,40	0,00	0,00	-227,40
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.800,00	2.735,76	0,00	1.800,00	2.735,76
202010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	73.900,00	74.900,00	46.425,22	73.900,00	74.900,00	46.425,22
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	300,00	0,00	700,00	300,00	0,00
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.900,00	14.700,00	0,00	12.900,00	14.700,00	0,00
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	400,00	62,49	400,00	400,00	62,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.100,00	92.100,00	48.996,07	90.100,00	92.100,00	48.996,07
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	21.000,00	23.800,00	20.727,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.000,00	23.800,00	20.727,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.500,00	123.700,00	90.521,95	98.500,00	99.900,00	69.749,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	781.600,00	564.200,00	612.675,47	724.500,00	537.700,00	545.617,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.500,00	-561.100,00	-606.181,92	-719.400,00	-534.600,00	-540.617,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.500,00	-561.100,00	-606.181,92			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-720.100,00	-535.100,00	-540.617,53
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)				-720.100,00	-535.100,00	-540.617,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 202				Sportamt						
UA 202	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.500,00	-561.100,00	-606.181,92	-719.400,00	-534.600,00	-540.617,53
UA 202	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.500,00	-561.100,00	-606.181,92			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-500,00	0,00
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-720.100,00	-535.100,00	-540.617,53
UA 202	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-720.100,00	-535.100,00	-540.617,53
A 20				Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.115.100,00	-4.500.100,00	-4.665.548,55	-6.042.800,00	-4.468.100,00	-4.581.161,53
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.115.100,00	-4.500.100,00	-4.665.548,55			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.200,00	-2.200,00	-4.878,16
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.050.000,00	-4.470.300,00	-4.586.039,69
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.050.000,00	-4.470.300,00	-4.586.039,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000				Volksschulen						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	820.000,00	745.400,00	622.365,25	820.000,00	745.400,00	607.494,34
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.133.400,00	1.079.400,00	1.113.855,92	1.133.400,00	1.079.400,00	1.070.244,12
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3.173,03
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	29.000,00	170.000,00	167.662,95	29.000,00	170.000,00	164.797,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.982.500,00	1.994.900,00	1.903.884,12	1.982.500,00	1.994.900,00	1.845.708,69
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	31.625,00	16.000,00	16.000,00	31.625,00
211000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.000,00	40.000,00	31.625,00	16.000,00	40.000,00	31.625,00
211000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	322.600,00	205.002,60	0,00	322.600,00	205.002,60
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	11.426,95	100,00	100,00	11.221,63
211000	829000	210		Sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	15.424,36	1.300,00	1.300,00	17.352,56
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	324.000,00	231.853,91	1.400,00	324.000,00	233.576,79
211000	819000	210		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.230,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.230,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.999.900,00	2.358.900,00	2.168.593,67	1.999.900,00	2.358.900,00	2.110.910,48
211000	871000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
211000	871000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	0,00	1.069.500,00	0,00	0,00	1.069.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00
211000	813000	182		VS Fischerstraße Adaptierung	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	506.000,00	0,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.505.900,00	2.358.900,00	3.982.093,67	1.999.900,00	2.358.900,00	3.924.410,48
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	290.000,00	270.000,00	303.607,86	290.000,00	270.000,00	304.815,20
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	10.400,00	8.200,00	6.930,53	10.400,00	8.200,00	6.930,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	400100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN	0,00	0,00	8.564,26	0,00	0,00	8.564,26
211000	400100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST	0,00	0,00	22.766,18	0,00	0,00	22.766,18
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.630.000,00	1.850.000,00	1.147.448,12	1.630.000,00	1.850.000,00	1.231.153,13
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	700,00	700,00	389,17	700,00	700,00	389,17
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	69.600,00	73.800,00	72.677,55	69.600,00	73.800,00	72.677,55
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	9.000,00	7.200,00	4.829,24	9.000,00	7.200,00	4.829,24
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	18.600,00	14.900,00	17.998,82	18.600,00	14.900,00	17.998,82
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	49.000,00	20.300,00	66.999,32	49.000,00	20.300,00	66.962,12
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.000,00	3.200,00	5.025,15	3.000,00	3.200,00	5.025,15
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	34.000,00	17.200,00	40.064,39	34.000,00	17.200,00	40.180,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.114.500,00	2.265.900,00	1.697.300,59	2.114.500,00	2.265.900,00	1.782.291,73
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	2.700,00	2.102,67	3.000,00	2.700,00	2.102,67
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	7.900,00	3.800,00	8.598,65	7.900,00	3.800,00	8.591,09
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	89.000,00	74.100,00	80.069,50	89.000,00	74.100,00	80.149,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99.900,00	80.600,00	90.770,82	99.900,00	80.600,00	90.843,08
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.805.500,00	4.835.200,00	3.389.139,23	3.805.500,00	4.835.200,00	3.389.139,23
211000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.171,98
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	73.300,00	66.600,00	54.559,27	73.300,00	66.600,00	54.559,27
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	72.800,00	56.000,00	1.498.400,31	72.800,00	56.000,00	1.344.745,85
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	0,00	-3.431,21	0,00	0,00	-3.106,97
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	39.900,00	36.300,00	3.263,64	39.900,00	36.300,00	3.263,64
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.991.600,00	4.994.200,00	4.941.931,24	3.991.600,00	4.994.200,00	4.783.429,04
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	22.600,00	23.900,00	40.517,59	22.600,00	23.900,00	40.517,59
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	500,00	2.000,00	141,72	500,00	2.000,00	141,72
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	59.000,00	48.900,00	57.044,66	59.000,00	48.900,00	55.608,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	618100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN	0,00	0,00	22.611,99	0,00	0,00	22.611,99
211000	618100	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST	0,00	0,00	1.875,65	0,00	0,00	1.875,65
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	7.400,00	6.800,00	2.887,10	7.400,00	6.800,00	2.887,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.500,00	81.600,00	125.078,71	89.500,00	81.600,00	123.642,71
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	93,80	100,00	100,00	93,80
211000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
211000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	190.000,00	165.000,00	144.383,46	190.000,00	165.000,00	176.011,91
211000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.424.400,00	1.809.900,00	506.224,60	1.424.400,00	1.809.900,00	508.678,66
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	101.500,00	83.500,00	101.581,00	101.500,00	83.500,00	101.581,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.716.400,00	2.058.900,00	752.282,86	1.716.400,00	2.058.900,00	786.365,37
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500.000,00	326.400,00	499.406,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500.000,00	326.400,00	499.406,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.511.900,00	9.807.600,00	8.106.771,20	8.011.900,00	9.481.200,00	7.566.571,93
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	400.000,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung	515.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Dreiheiligen Erneuerung Prallschutzwände	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.764.000,00	1.150.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.764.100,00	1.150.100,00	5.800.000,00	100,00	100,00	0,00
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	15.200,00	16.400,00	18.187,83	15.200,00	16.400,00	18.187,83
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.200,00	16.400,00	18.187,83	15.200,00	16.400,00	18.187,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.200,00	16.400,00	18.187,83	15.200,00	16.400,00	18.187,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.291.200,00	10.974.100,00	13.924.959,03	8.027.200,00	9.497.700,00	7.584.759,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.785.300,00	-8.615.200,00	-9.942.865,36	-6.027.300,00	-7.138.800,00	-3.660.349,28
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.785.300,00	-8.615.200,00	-9.942.865,36			
Investive Gebarung										
211000	300000	182		VS Fischerstraße Adaptierung				506.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				506.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				506.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				506.000,00	0,00	0,00
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				15.000,00	10.200,00	211.435,48
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				12.000,00	17.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				27.000,00	27.200,00	211.435,48
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.000,00	2.700,00	809,39
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	2.700,00	809,39
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				37.000,00	27.200,00	679.639,20
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				339.400,00	323.200,00	291.614,49
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Arzl				145.000,00	0,00	0,00
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Fischerstr.				675.000,00	0,00	0,00
211000	042110	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN				0,00	0,00	178.007,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	042120	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST				0,00	0,00	470.330,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.196.400,00	350.400,00	1.619.592,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.226.400,00	380.300,00	1.831.836,87
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	0,00	2.330.000,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				0,00	400.000,00	3.395.000,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft				0,00	0,00	75.000,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung				515.000,00	750.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				250.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				250.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				127.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände				94.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster				100.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu				104.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				80.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				244.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.764.000,00	1.150.000,00	5.800.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.764.000,00	1.150.000,00	5.800.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.990.400,00	1.530.300,00	7.631.836,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.484.400,00	-1.530.300,00	-7.631.836,87
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.511.700,00	-8.669.100,00	-11.292.186,15
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		VS Fischerstraße Adaptierung				9.000,00	750.000,00	0,00
211000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				250.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				250.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				127.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		Einrichtung VS Arzl				145.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände				94.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	346300	182		Einrichtung VS Fischerstr.				675.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Fischerstraße Fenster				100.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu				104.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				80.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				244.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.078.000,00	750.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.078.000,00	750.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.078.000,00	750.000,00	0,00
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				628.000,00	745.700,00	627.188,87
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				628.000,00	745.700,00	627.188,87
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				628.000,00	745.700,00	627.188,87
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				628.000,00	745.700,00	627.188,87
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.450.000,00	4.300,00	-627.188,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.061.700,00	-8.664.800,00	-11.919.375,02
211000	910000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	0,00	1.586.000,00
211000	910000	182		VS Siebererschule Gruft				0,00	0,00	75.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.661.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.661.000,00
211000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.661.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.661.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.661.000,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211				Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.785.300,00	-8.615.200,00	-9.942.865,36	-6.027.300,00	-7.138.800,00	-3.660.349,28
UA 211	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.785.300,00	-8.615.200,00	-9.942.865,36			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.484.400,00	-1.530.300,00	-7.631.836,87
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.511.700,00	-8.669.100,00	-11.292.186,15
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.450.000,00	4.300,00	-627.188,87
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.061.700,00	-8.664.800,00	-11.919.375,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	218.800,00	208.400,00	205.889,42	218.800,00	208.400,00	195.913,39
212000	810000	210		Leistungserlöse	115.500,00	110.000,00	106.560,42	115.500,00	110.000,00	102.210,13
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	314,71
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.000,00	145.000,00	29.386,00	35.000,00	145.000,00	28.433,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	369.400,00	463.500,00	341.835,84	369.400,00	463.500,00	326.871,78
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	20.597,50	16.000,00	16.000,00	20.597,50
212000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.000,00	25.000,00	20.597,50	16.000,00	25.000,00	20.597,50
212000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	60.300,00	1.469.977,81	0,00	60.300,00	1.469.977,81
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	829000	210		Sonstige Erträge	2.700,00	2.400,00	131.805,88	2.700,00	2.400,00	133.136,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800,00	62.800,00	1.601.783,69	2.800,00	62.800,00	1.603.114,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	388.200,00	551.300,00	1.964.217,03	388.200,00	551.300,00	1.950.583,76
212000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
212000	871000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
212000	871000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00	165.000,00
212000	813000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	813000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.642.800,00	200.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00	165.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.031.000,00	751.300,00	2.129.217,03	388.200,00	751.300,00	2.115.583,76
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	111.900,00	131.900,00	67.458,45	111.900,00	131.900,00	66.662,88
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	900,00	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	330.000,00	385.000,00	213.871,17	330.000,00	385.000,00	210.144,52
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	33.200,00	36.600,00	28.839,26	33.200,00	36.600,00	29.060,25
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.900,00	1.400,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	11.800,00	9.900,00	9.374,73	11.800,00	9.900,00	9.374,73
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	19.000,00	11.200,00	29.362,98	19.000,00	11.200,00	29.362,98
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.400,00	2.700,00	1.848,72	2.400,00	2.700,00	1.848,72
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.900,00	5.000,00	8.150,24	5.900,00	5.000,00	8.150,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	519.900,00	586.800,00	358.905,55	519.900,00	586.800,00	354.604,32
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.000,00	260,30	2.200,00	2.000,00	260,30
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	400,00	400,00	86,13	400,00	400,00	86,13
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	31.000,00	23.800,00	30.515,59	31.000,00	23.800,00	30.600,66
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	7.400,00	6.800,00	0,00	7.400,00	6.800,00	0,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	742,96	700,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.700,00	33.700,00	31.604,98	41.700,00	33.700,00	31.690,05
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.988.600,00	2.665.800,00	1.770.993,19	1.988.600,00	2.665.800,00	1.770.993,19
212000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,29
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	33.300,00	30.300,00	17.598,07	33.300,00	30.300,00	17.598,07
212000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	6.500,00	5.000,00	1.915,55	6.500,00	5.000,00	1.666,34
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	53.200,00	48.400,00	26.109,12	53.200,00	48.400,00	26.109,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.081.600,00	2.749.500,00	1.816.615,93	2.081.600,00	2.749.500,00	1.815.999,43
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	19.200,00	20.300,00	7.767,74	19.200,00	20.300,00	7.767,74
212000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	3.300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	3.600,00	0,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	46.200,00	48.900,00	22.595,08	46.200,00	48.900,00	21.877,03
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.000,00	2.000,00	3.024,80	3.000,00	2.000,00	3.024,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.700,00	74.800,00	33.387,62	71.700,00	74.800,00	32.669,57
212000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
212000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	102.000,00	62.100,00	92.520,09	102.000,00	62.100,00	106.650,66
212000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	746.500,00	948.600,00	-1.033,99	746.500,00	948.600,00	60,42
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	50.000,00	40.000,00	39.149,17	50.000,00	40.000,00	39.149,17
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	48.000,00	36.100,00	47.913,02	48.000,00	36.100,00	47.913,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	946.800,00	1.087.100,00	178.548,29	946.800,00	1.087.100,00	193.773,27
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	266.000,00	117.400,00	265.937,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	266.000,00	117.400,00	265.937,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.927.700,00	4.649.300,00	2.684.999,59	3.661.700,00	4.531.900,00	2.428.736,64
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung	750.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Freifläche MS Wilten	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.459.000,00	3.100.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.459.100,00	3.100.100,00	2.720.000,00	100,00	100,00	0,00
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.100,00	10.000,00	7.937,84	7.100,00	10.000,00	7.937,84
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.100,00	10.000,00	7.937,84	7.100,00	10.000,00	7.937,84
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	10.000,00	7.937,84	7.100,00	10.000,00	7.937,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.393.900,00	7.759.400,00	5.412.937,43	3.668.900,00	4.542.000,00	2.436.674,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.362.900,00	-7.008.100,00	-3.283.720,40	-3.280.700,00	-3.790.700,00	-321.090,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.362.900,00	-7.008.100,00	-3.283.720,40			
Investive Gebarung										
212000	300000	182		NMS Hötting WC-Sanierung				700.000,00	0,00	0,00
212000	300000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				942.800,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.642.800,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.642.800,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.642.800,00	0,00	0,00
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				11.000,00	6.800,00	34.798,02
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				3.000,00	6.800,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.000,00	13.600,00	34.798,02
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.000,00	2.700,00	3.760,46
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	2.700,00	3.760,46
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				37.000,00	27.200,00	189.172,78
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				263.000,00	251.400,00	221.081,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				300.000,00	278.600,00	410.253,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				317.000,00	294.900,00	448.812,43
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung				750.000,00	750.000,00	250.000,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	0,00	200.000,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI				0,00	850.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Freifläche MS Wilten				0,00	0,00	170.000,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit				0,00	300.000,00	300.000,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				250.000,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				250.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				209.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.459.000,00	3.100.000,00	2.720.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.459.000,00	3.100.000,00	2.720.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.776.000,00	3.394.900,00	3.168.812,43
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.200,00	-3.394.900,00	-3.168.812,43
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.413.900,00	-7.185.600,00	-3.489.903,15
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		NMS Hötting WC-Sanierung				50.000,00	550.000,00	0,00
212000	346300	182		NMS O-Dorf elektrotechn. GI				0,00	850.000,00	0,00
212000	346300	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	1.200.000,00	0,00
212000	346300	182		Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit				0,00	300.000,00	0,00
212000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				250.000,00	0,00	0,00
212000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				250.000,00	0,00	0,00
212000	346300	182		MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				209.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				759.000,00	2.900.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				759.000,00	2.900.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				759.000,00	2.900.000,00	0,00
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				85.800,00	106.600,00	85.155,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				85.800,00	106.600,00	85.155,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.800,00	106.600,00	85.155,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.800,00	106.600,00	85.155,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				673.200,00	2.793.400,00	-85.155,26
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.740.700,00	-4.392.200,00	-3.575.058,41
212000	910000	182		NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	0,00	250.000,00
212000	910000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	0,00	135.000,00
212000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	100.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	910000	182		Freifläche MS Wilten				0,00	0,00	170.000,00
212000	910000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	0,00	1.800.000,00
212000	910000	182		Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit				0,00	0,00	300.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.755.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.755.000,00
212000	910000	182	AK	Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	0,00	100.000,00
212000	910000	182	AK	Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	2.655.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.755.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.755.000,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 212				Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.362.900,00	-7.008.100,00	-3.283.720,40	-3.280.700,00	-3.790.700,00	-321.090,72
UA 212	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.362.900,00	-7.008.100,00	-3.283.720,40			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.200,00	-3.394.900,00	-3.168.812,43
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.413.900,00	-7.185.600,00	-3.489.903,15
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				673.200,00	2.793.400,00	-85.155,26
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.740.700,00	-4.392.200,00	-3.575.058,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 214000				Poytechnische Schulen						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.400,00	5.700,00	6.032,01	5.400,00	5.700,00	6.032,01
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.400,00	5.700,00	6.032,01	5.400,00	5.700,00	6.032,01
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.400,00	5.700,00	6.032,01	5.400,00	5.700,00	6.032,01
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.700,00	6.032,01	5.400,00	5.700,00	6.032,01
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01	-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01			
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)				-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.400,00	43.400,00	43.444,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				43.400,00	43.400,00	43.444,96
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.400,00	43.400,00	43.444,96
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.400,00	43.400,00	43.444,96
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.400,00	-43.400,00	-43.444,96
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.800,00	-49.100,00	-49.476,97

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 214				Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01	-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01
UA 214	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01			
UA 214	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.700,00	-6.032,01
UA 214	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.400,00	-43.400,00	-43.444,96
UA 214	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.800,00	-49.100,00	-49.476,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Schulassistenzen	2.996.000,00	2.878.000,00	2.364.363,78	2.996.000,00	2.878.000,00	2.364.363,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.996.000,00	2.878.000,00	2.364.363,78	2.996.000,00	2.878.000,00	2.364.363,78
219000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	28.800,00	51.281,33	0,00	28.800,00	51.281,33
219000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.822,83
219000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	28.800,00	51.281,33	100,00	28.800,00	84.104,16
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.996.100,00	2.906.800,00	2.415.645,11	2.996.100,00	2.906.800,00	2.448.467,94
219000	860000	210		100 Schulen, 1000 Chancen	0,00	429.300,00	0,00	0,00	429.300,00	0,00
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.205.000,00	7.000,00	2.409.647,71	2.205.000,00	7.000,00	2.227.899,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.205.000,00	436.300,00	2.409.647,71	2.205.000,00	436.300,00	2.227.899,61
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.205.000,00	436.300,00	2.409.647,71	2.205.000,00	436.300,00	2.227.899,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.201.100,00	3.343.100,00	4.825.292,82	5.201.100,00	3.343.100,00	4.676.367,55
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.300,00	2.700,00	2.114,25	3.300,00	2.700,00	2.114,25
219000	400100	210	IA	100 Schulen, 1000 Chancen	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.700,00	1.400,00	0,00	1.700,00	1.400,00	0,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	2.300,00	540,38	2.700,00	2.300,00	540,38
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.400,00	1.100,00	0,00	1.400,00	1.100,00	0,00
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	800,00	13,58	1.000,00	800,00	13,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.800,00	27.400,00	2.668,21	12.800,00	27.400,00	2.668,21
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	187.100,00	207.000,00	155.765,33	187.100,00	207.000,00	182.839,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187.100,00	207.000,00	155.765,33	187.100,00	207.000,00	182.839,54
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	384.100,00	413.700,00	342.130,08	384.100,00	413.700,00	342.130,08
219000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.884,53

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	384.100,00	413.700,00	342.130,08	384.100,00	413.700,00	324.245,55
219000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	0,00	184.086,36	0,00	0,00	159.754,76
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.600,00	1.300,00	5.986,84	1.600,00	1.300,00	5.986,84
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.300,00	190.073,20	1.600,00	1.300,00	165.741,60
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	687.300,00	487.300,00	290.734,74	687.300,00	487.300,00	290.734,74
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	4.198.000,00	2.184.000,00	1.995.348,96	4.198.000,00	2.184.000,00	1.957.506,92
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	7.090.000,00	0,00	0,00	7.090.000,00	0,00	0,00
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	375.100,00	341.000,00	257.566,14	375.100,00	341.000,00	257.566,14
219000	728100	210	IA	100 Schulen, 1000 Chancen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	17.900,00	17.400,00	0,00	17.900,00	17.400,00	0,00
219000	728200	210	GA	Schulassistenzen	0,00	7.137.600,00	5.043.859,08	0,00	7.137.600,00	5.043.859,08
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	700,00	600,00	50,98	700,00	600,00	50,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.369.000,00	10.180.400,00	7.587.559,90	12.369.000,00	10.180.400,00	7.549.717,86
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	600,00	627,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	600,00	627,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.955.300,00	10.830.400,00	8.278.824,32	12.954.600,00	10.829.800,00	8.225.212,76
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	39.000,00	36.200,00	13.440,96	39.000,00	36.200,00	13.440,96
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE	500.000,00	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	539.100,00	331.700,00	13.440,96	39.100,00	36.300,00	13.440,96
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	539.100,00	331.700,00	13.440,96	39.100,00	36.300,00	13.440,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.494.400,00	11.162.100,00	8.292.265,28	12.993.700,00	10.866.100,00	8.238.653,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.293.300,00	-7.819.000,00	-3.466.972,46	-7.792.600,00	-7.523.000,00	-3.562.286,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.293.300,00	-7.819.000,00	-3.466.972,46			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
219000	042100	210	IA	100 Schulen, 1000 Chancen				0,00	400.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	400.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400.000,00	0,00
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE				500.000,00	295.400,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.000,00	295.400,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	295.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500.000,00	695.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.000,00	-695.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.292.600,00	-8.218.400,00	-3.562.286,17
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.292.600,00	-8.218.400,00	-3.562.286,17
UA	219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.293.300,00	-7.819.000,00	-3.466.972,46	-7.792.600,00	-7.523.000,00	-3.562.286,17
UA 219	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.293.300,00	-7.819.000,00	-3.466.972,46			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.000,00	-695.400,00	0,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.292.600,00	-8.218.400,00	-3.562.286,17
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.292.600,00	-8.218.400,00	-3.562.286,17

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 21				Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.446.900,00	-23.448.000,00	-16.699.590,23	-17.106.000,00	-18.458.200,00	-7.549.758,18
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.446.900,00	-23.448.000,00	-16.699.590,23			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.117.600,00	-5.620.600,00	-10.800.649,30
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.223.600,00	-24.078.800,00	-18.350.407,48
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.079.800,00	2.754.300,00	-755.789,09
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.143.800,00	-21.324.500,00	-19.106.196,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000				Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	660.000,00	640.000,00	560.353,94	660.000,00	640.000,00	560.353,94
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	500.000,00	1.000.000,00	606.362,30	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.160.000,00	1.640.000,00	1.166.716,24	660.000,00	640.000,00	560.353,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.160.000,00	1.640.000,00	1.166.716,24	660.000,00	640.000,00	560.353,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.160.000,00	1.640.000,00	1.166.716,24	660.000,00	640.000,00	560.353,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24	-660.000,00	-640.000,00	-560.353,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				500.000,00	1.000.000,00	606.362,30
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				500.000,00	1.000.000,00	606.362,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						500.000,00	1.000.000,00	606.362,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						500.000,00	1.000.000,00	606.362,30
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-500.000,00	-1.000.000,00	-606.362,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24
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)						-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220				Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24	-660.000,00	-640.000,00	-560.353,94
UA 220	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24			
UA 220	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.000,00	-1.000.000,00	-606.362,30
UA 220	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24
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)				-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24
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)	-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24	-660.000,00	-640.000,00	-560.353,94
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.000,00	-1.000.000,00	-606.362,30
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24
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)				-1.160.000,00	-1.640.000,00	-1.166.716,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	220.000,00	215.000,00	201.551,82	220.000,00	215.000,00	197.840,36
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	430.000,00	430.000,00	469.886,15	430.000,00	430.000,00	456.218,90
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	777.300,00	592.000,00	609.995,40	777.300,00	592.000,00	609.995,40
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	65.000,00	65.000,00	117.327,32	65.000,00	65.000,00	117.327,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.492.300,00	1.302.000,00	1.398.760,69	1.492.300,00	1.302.000,00	1.381.381,98
240000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	50.000,00	0,00	201.688,37	50.000,00	0,00	201.688,37
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.000,00	2.000,00	2.352,00	2.000,00	2.000,00	2.352,00
240000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.000,00	16.000,00	204.040,37	52.000,00	16.000,00	204.040,37
240000	828000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	0,00	655.600,00	0,00	0,00	655.600,00	0,00
240000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	60.700,00	251.698,66	0,00	60.700,00	251.698,66
240000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,41
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	829110	110		AMS Ersätze	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	53.600,00	716.500,00	251.698,66	53.600,00	716.500,00	253.398,07
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	71.000,00	371.000,00	147.794,90	0,00	0,00	0,00
240000	819000	213		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.716,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	71.000,00	371.000,00	153.511,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.668.900,00	2.405.500,00	2.008.011,04	1.597.900,00	2.034.500,00	1.838.820,42
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	5.200.000,00	4.100.000,00	5.208.788,95	5.200.000,00	4.100.000,00	5.265.963,65
240000	871000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
240000	871000	182		KG In der Au, Erweiterung	0,00	380.000,00	570.000,00	0,00	380.000,00	570.000,00
240000	871000	182		Campus Arzl	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
240000	871000	182		KG Schlachthofblock	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200.000,00	4.860.000,00	6.818.788,95	5.200.000,00	4.860.000,00	6.875.963,65
240000	813000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813000	182		KG In der Au, Erweiterung	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813000	182		Campus Arzl	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.232.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.432.000,00	4.860.000,00	11.118.788,95	5.200.000,00	4.860.000,00	6.875.963,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.100.900,00	7.265.500,00	13.126.799,99	6.797.900,00	6.894.500,00	8.714.784,07
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	3.671.400,00	2.154.000,00	2.843.604,72	3.671.400,00	2.154.000,00	2.843.604,72
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	8.914.100,00	6.577.000,00	6.247.417,29	8.914.100,00	6.577.000,00	6.247.417,29
240000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	26.700,00	22.100,00	8.161,29	26.700,00	22.100,00	8.161,29
240000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	335.500,00	801.000,00	259.329,30	335.500,00	801.000,00	259.329,30
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	22.400,00	0,00	16.588,80	22.400,00	0,00	16.588,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.970.100,00	9.572.400,00	9.375.101,40	12.970.100,00	9.572.400,00	9.375.101,40
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	32.100,00	69.100,00	30.099,40	32.100,00	69.100,00	30.099,40
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	406.000,00	330.800,00	346.920,31	406.000,00	330.800,00	346.920,31
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.424.800,00	2.069.700,00	2.048.374,01	2.424.800,00	2.069.700,00	2.048.374,01
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	4.300,00	900,00	3.467,70	4.300,00	900,00	3.467,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.867.200,00	2.470.500,00	2.428.861,42	2.867.200,00	2.470.500,00	2.428.861,42
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	36.300,00	38.600,00	30.430,10	36.300,00	38.600,00	30.430,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	36.300,00	38.600,00	30.430,10	36.300,00	38.600,00	30.430,10
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	183.000,00	34.700,00	198.606,06	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	195.000,00	67.000,00	198.606,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.068.600,00	12.148.500,00	12.032.998,98	15.873.600,00	12.081.500,00	11.834.392,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	120.000,00	120.000,00	112.429,74	120.000,00	120.000,00	112.459,37
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.800,00	1.700,00	1.067,74	1.800,00	1.700,00	1.067,74
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	5.200,00	3.700,00	1.591,84	5.200,00	3.700,00	1.591,84
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	650.000,00	625.000,00	521.820,62	650.000,00	625.000,00	520.370,35
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	60.000,00	55.000,00	52.798,31	60.000,00	55.000,00	52.497,42
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	14,15	100,00	100,00	14,15
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.100,00	5.700,00	2.790,88	6.100,00	5.700,00	2.107,87
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	13.000,00	12.200,00	11.853,15	13.000,00	12.200,00	11.807,17
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	5.000,00	4.800,00	4.611,90	5.000,00	4.800,00	4.611,90
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	50.000,00	33.300,00	45.335,95	50.000,00	33.300,00	45.335,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	911.300,00	861.600,00	754.314,28	911.300,00	861.600,00	751.863,34
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	4.000,00	3.400,00	3.830,03	4.000,00	3.400,00	3.830,03
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.100,00	5.000,00	2.629,89	4.100,00	5.000,00	2.629,89
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	18.800,00	18.400,00	19.919,79	18.800,00	18.400,00	19.919,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.400,00	27.900,00	26.379,71	27.400,00	27.900,00	26.379,71
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.790.200,00	2.046.300,00	1.594.368,43	1.790.200,00	2.046.300,00	1.594.368,43
240000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.048,90
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	7.000,00	13.500,00	3.113,25	7.000,00	13.500,00	3.113,25
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	37.700,00	29.000,00	37.954,18	37.700,00	29.000,00	34.399,63
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	4.100,00	3.000,00	2.014,34	4.100,00	3.000,00	1.745,10
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	74.600,00	75.000,00	0,00	74.600,00	75.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.913.600,00	2.166.800,00	1.637.450,20	1.913.600,00	2.166.800,00	1.619.577,51
240000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	2.500,00	2.700,00	1.055.160,24	2.500,00	2.700,00	972.420,97
240000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	45.000,00	40.000,00	41.472,08	45.000,00	40.000,00	41.680,01
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	33.000,00	33.000,00	27.465,17	33.000,00	33.000,00	27.465,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	110.500,00	75.700,00	1.124.097,49	110.500,00	75.700,00	1.041.566,15
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.400,00	2.365,39	0,00	2.400,00	2.365,39
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	88.600,00	24.100,00	12.035,66	88.600,00	24.100,00	11.829,66
240000	728000	213	DK	Bildungsentwicklung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
240000	728000	213	DK	KIGA Sozialarbeit	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
240000	728000	213	DK	Kinderschutzkonzept	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
240000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	693.400,00	881.100,00	0,00	693.400,00	881.100,00	0,00
240000	728100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	25.200,00	13.098,08	500,00	25.200,00	13.728,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	983.000,00	932.800,00	35.499,13	982.500,00	932.800,00	35.923,13
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	315.000,00	164.800,00	313.564,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	315.000,00	164.800,00	313.564,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.260.800,00	4.229.600,00	3.891.305,53	3.945.300,00	4.064.800,00	3.475.309,84
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung	0,00	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl	1.950.000,00	4.150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Müllerstraße Außenanlagen	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten	340.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	VS Siegmair Mittagstisch	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße	561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Innstraße	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig	518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.986.000,00	7.680.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.986.000,00	7.680.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.800,00	13.200,00	7.627,91	7.800,00	13.200,00	7.627,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.800,00	13.200,00	7.627,91	7.800,00	13.200,00	7.627,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.800,00	13.200,00	7.627,91	7.800,00	13.200,00	7.627,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.323.200,00	24.071.300,00	22.411.932,42	19.826.700,00	16.159.500,00	15.317.330,67
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.222.300,00	-16.805.800,00	-9.285.132,43	-13.028.800,00	-9.265.000,00	-6.602.546,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.222.300,00	-16.805.800,00	-9.285.132,43			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				0,00	0,00	765.000,00
240000	300000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				0,00	0,00	2.250.000,00
240000	300000	182		KG In der Au, Erweiterung				0,00	0,00	1.035.000,00
240000	300000	182		Campus Arzl				4.232.000,00	0,00	0,00
240000	300000	182		KG Müllerstraße Außenanlagen				0,00	0,00	250.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.232.000,00	0,00	4.300.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.232.000,00	0,00	4.300.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.232.000,00	0,00	4.300.000,00
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				70.000,00	57.000,00	64.270,59
240000	050000	213	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	1.400,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				70.000,00	58.400,00	64.270,59
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.000,00	10.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				25.000,00	57.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EINRICHTUNGEN				130.000,00	98.300,00	112.065,73
240000	042100	213	IA	213_240_KG_IN_DER_AU				0,00	152.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MITTERWEG				0,00	47.500,00	0,00
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				65.000,00	60.500,00	5.287,15
240000	042100	213	IA	Alarmanlagen (IA)				0,00	0,00	50.060,72
240000	042100	213	IA	KG Arzl (IA)				0,00	47.500,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE				0,00	190.000,00	366.335,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				224.000,00	663.000,00	533.749,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				294.000,00	721.400,00	598.019,69
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung				0,00	900.000,00	800.000,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				0,00	0,00	3.420.000,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls				0,00	90.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung				800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl				1.950.000,00	4.150.000,00	500.000,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock				0,00	300.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Müllerstraße Außenanlagen				0,00	0,00	510.000,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten				340.000,00	500.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE				0,00	890.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	VS Siegmair Mittagstisch				0,00	0,00	250.000,00
240000	786100	182	IA	P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE				0,00	50.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße				561.600,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur				200.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße				200.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				222.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Innstraße				194.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig				518.400,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.986.000,00	7.680.000,00	6.480.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.986.000,00	7.680.000,00	6.480.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.280.000,00	8.401.400,00	7.078.019,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.048.000,00	-8.401.400,00	-2.778.019,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.076.800,00	-17.666.400,00	-9.380.566,29
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				0,00	900.000,00	0,00
240000	346300	182		KG VS Campus Igls				0,00	90.000,00	0,00
240000	346300	182		KG In der Au, Erweiterung				800.000,00	340.000,00	0,00
240000	346300	182		Campus Arzl				0,00	4.050.000,00	0,00
240000	346300	182		Kinderheim Pechegarten				340.000,00	500.000,00	0,00
240000	346300	182		P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE				0,00	890.000,00	0,00
240000	346300	182		P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE				0,00	50.000,00	0,00
240000	346300	182		KG Egerdachstraße				561.600,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KG Dreieiligen Expositur				200.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KK KG Höhenstraße				200.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				222.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KK Innstraße				194.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KK Nocksteig				518.400,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.036.000,00	6.820.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.036.000,00	6.820.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.036.000,00	6.820.000,00	0,00
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				105.500,00	245.300,00	93.826,21
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				105.500,00	245.300,00	93.826,21
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				105.500,00	245.300,00	93.826,21
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				105.500,00	245.300,00	93.826,21
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.930.500,00	6.574.700,00	-93.826,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.146.300,00	-11.091.700,00	-9.474.392,50
240000	910000	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				0,00	0,00	35.000,00
240000	910000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				0,00	0,00	130.000,00
240000	910000	182		Campus Arzl				0,00	0,00	500.000,00
240000	910000	182		KG Müllerstraße Außenanlagen				0,00	0,00	260.000,00
240000	910000	182		VS Siegmair Mittagstisch				0,00	0,00	250.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.175.000,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.175.000,00
240000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.175.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.175.000,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.175.000,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240				Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.222.300,00	-16.805.800,00	-9.285.132,43	-13.028.800,00	-9.265.000,00	-6.602.546,60
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.222.300,00	-16.805.800,00	-9.285.132,43			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.048.000,00	-8.401.400,00	-2.778.019,69
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.076.800,00	-17.666.400,00	-9.380.566,29
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.930.500,00	6.574.700,00	-93.826,21
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.146.300,00	-11.091.700,00	-9.474.392,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
249000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	307,63	100,00	0,00	307,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	307,63	100,00	0,00	307,63
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	307,63	100,00	0,00	307,63
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	307,63	100,00	0,00	307,63
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50.000,00	40.100,00	44.612,80	50.000,00	40.100,00	44.612,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	40.100,00	44.612,80	50.000,00	40.100,00	44.612,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	40.100,00	44.612,80	50.000,00	40.100,00	44.612,80
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	350.000,00	350.000,00	212.783,70	350.000,00	350.000,00	212.783,70
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	212.783,70	350.000,00	350.000,00	212.783,70
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	2.500.000,00	2.200.000,00	1.140.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	1.140.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.200.000,00	1.140.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	1.140.000,00
249000	757400	255	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	113.651,44	0,00	0,00	113.651,44
249000	757500	213	SU	Preis der PädagogInnen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.400.000,00	4.250.000,00	3.896.969,00	4.400.000,00	4.250.000,00	3.896.969,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
249000	757550	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	7.537,86	0,00	0,00	7.537,86
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.000,00	30.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.450.000,00	4.295.000,00	4.044.358,30	4.420.000,00	4.265.000,00	4.018.158,30
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.300.000,00	6.845.000,00	5.397.142,00	7.270.000,00	6.815.000,00	5.370.942,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.350.000,00	6.885.100,00	5.441.754,80	7.320.000,00	6.855.100,00	5.415.554,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17	-7.319.900,00	-6.855.100,00	-5.415.247,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				30.000,00	30.000,00	26.200,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	30.000,00	26.200,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	30.000,00	26.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	26.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-26.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17
UA	249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17	-7.319.900,00	-6.855.100,00	-5.415.247,17
UA 249	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17			
UA 249	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-26.200,00
UA 249	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17
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)				-7.349.900,00	-6.885.100,00	-5.441.447,17

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 24				Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.572.200,00	-23.690.900,00	-14.726.579,60	-20.348.700,00	-16.120.100,00	-12.017.793,77
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.572.200,00	-23.690.900,00	-14.726.579,60			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.078.000,00	-8.431.400,00	-2.804.219,69
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.426.700,00	-24.551.500,00	-14.822.013,46
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.930.500,00	6.574.700,00	-93.826,21
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.496.200,00	-17.976.800,00	-14.915.839,67

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	245.000,00	240.000,00	259.534,99	245.000,00	240.000,00	255.763,67
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	160.000,00	160.000,00	160.272,50	160.000,00	160.000,00	155.027,75
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	405.000,00	400.000,00	419.807,49	405.000,00	400.000,00	410.791,42
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	24.500,00	11.647,57	0,00	24.500,00	11.647,57
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	24.600,00	11.647,57	100,00	24.600,00	11.647,57
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	43.700,00	43.700,00	755,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.700,00	43.700,00	755,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	449.500,00	469.000,00	432.210,81	405.800,00	425.300,00	422.438,99
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	770.000,00	750.000,00	791.149,85	770.000,00	750.000,00	793.129,85
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	770.000,00	750.000,00	791.149,85	770.000,00	750.000,00	793.129,85
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	770.000,00	750.000,00	791.149,85	770.000,00	750.000,00	793.129,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.219.500,00	1.219.000,00	1.223.360,66	1.175.800,00	1.175.300,00	1.215.568,84
250000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	8.206,96	0,00	0,00	8.206,96
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	380.400,00	685.400,00	309.944,35	380.400,00	685.400,00	309.944,35
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.495.700,00	1.139.800,00	1.125.033,27	1.495.700,00	1.139.800,00	1.125.033,27
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.300,00	16.600,00	1.933,88	5.300,00	16.600,00	1.933,88
250000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	218.100,00	186.100,00	48.886,14	218.100,00	186.100,00	48.886,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.099.500,00	2.028.200,00	1.494.004,60	2.099.500,00	2.028.200,00	1.494.004,60
250000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	7.026,00	0,00	0,00	7.026,00
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	81.200,00	69.300,00	56.638,87	81.200,00	69.300,00	56.638,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	432.200,00	441.900,00	333.915,82	432.200,00	441.900,00	333.915,82
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.100,00	900,00	72,70	2.100,00	900,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	515.500,00	512.100,00	397.653,39	515.500,00	512.100,00	397.653,39
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.400,00	10.600,00	1.675,52	2.400,00	10.600,00	1.675,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.400,00	10.600,00	1.675,52	2.400,00	10.600,00	1.675,52
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.000,00	0,00	52.495,33	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	29.600,00	7.300,00	30.252,28	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.400,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	1.100,00	3.005,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.000,00	14.200,00	85.752,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.683.400,00	2.565.100,00	1.979.086,23	2.617.400,00	2.550.900,00	1.893.333,51
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.000,00	12.600,00	14.892,70	17.000,00	12.600,00	14.892,70
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	400,00	477,46	500,00	400,00	477,46
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	900,00	700,00	424,56	900,00	700,00	424,56
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	260.000,00	260.000,00	195.060,58	260.000,00	260.000,00	195.646,50
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	12.000,00	9.900,00	10.633,88	12.000,00	9.900,00	10.633,88
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.200,00	2.000,00	711,23	2.200,00	2.000,00	355,32
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	2.500,00	2.468,66	2.700,00	2.500,00	2.468,66
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	800,00	862,01	900,00	800,00	862,01
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	13.000,00	10.800,00	11.433,33	13.000,00	10.800,00	11.502,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	309.400,00	299.900,00	236.964,41	309.400,00	299.900,00	237.263,85
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	400,00	1.016,58	1.500,00	400,00	1.016,58
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	1.000,00	700,00	814,60	1.000,00	700,00	814,60
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	900,00	628,20	1.000,00	900,00	627,20
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.600,00	3.500,00	2.882,94	3.600,00	3.500,00	2.882,94

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	5.500,00	5.342,32	7.100,00	5.500,00	5.341,32
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	476.000,00	546.600,00	423.889,78	476.000,00	546.600,00	423.889,78
250000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,17
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	1.800,00	1.800,00	396,63	1.800,00	1.800,00	396,63
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	19.500,00	15.000,00	0,00	19.500,00	15.000,00	0,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	5.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	4.000,00	0,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	68.600,00	69.000,00	0,00	68.600,00	69.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	571.400,00	636.400,00	424.286,41	571.400,00	636.400,00	418.336,24
250000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	3.300,00	3.600,00	253.711,50	3.300,00	3.600,00	236.508,44
250000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.500,00	5.000,00	2.587,88	5.500,00	5.000,00	2.587,88
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.900,00	5.400,00	2.815,70	5.900,00	5.400,00	2.815,70
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.700,00	14.000,00	259.115,08	29.700,00	14.000,00	241.912,02
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	600,00	284,49	0,00	600,00	284,49
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.000,00	3.100,00	4.362,58	25.000,00	3.100,00	4.362,58
250000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	150.200,00	190.800,00	0,00	150.200,00	190.800,00	0,00
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	8.600,00	6.350,16	500,00	8.600,00	6.350,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.200,00	203.100,00	10.997,23	175.700,00	203.100,00	10.997,23
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	34.500,00	20.500,00	34.234,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.500,00	20.500,00	34.234,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.128.300,00	1.179.400,00	970.940,31	1.093.300,00	1.158.900,00	913.850,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.811.700,00	3.744.500,00	2.950.026,54	3.710.700,00	3.709.800,00	2.807.184,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.592.200,00	-2.525.500,00	-1.726.665,88	-2.534.900,00	-2.534.500,00	-1.591.615,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.592.200,00	-2.525.500,00	-1.726.665,88			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				17.000,00	16.200,00	14.541,14
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.000,00	16.200,00	14.541,14
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	400,00	0,00
250000	042100	213	IA	213_250_SH_DOMANIGWEG				0,00	0,00	1.617,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.000,00	19.400,00	8.059,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.500,00	19.800,00	9.676,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.500,00	36.000,00	24.217,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.500,00	36.000,00	24.217,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.500,00	-36.000,00	-24.217,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.578.400,00	-2.570.500,00	-1.615.832,56
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)				-2.578.400,00	-2.570.500,00	-1.615.832,56
UA	250			Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.592.200,00	-2.525.500,00	-1.726.665,88	-2.534.900,00	-2.534.500,00	-1.591.615,33
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.592.200,00	-2.525.500,00	-1.726.665,88			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.500,00	-36.000,00	-24.217,23
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.578.400,00	-2.570.500,00	-1.615.832,56
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.578.400,00	-2.570.500,00	-1.615.832,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
259010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	530,68	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	106.800,00	54.200,00	81.155,42	106.800,00	54.200,00	81.155,42
259010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.700,00	6.100,00	8.101,50	10.700,00	6.100,00	8.101,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.500,00	69.600,00	89.256,92	117.500,00	69.600,00	89.256,92
259010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.100,00	700,00	1.551,94	2.100,00	700,00	1.551,94
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27.000,00	16.200,00	19.800,94	27.000,00	16.200,00	19.800,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.100,00	23.800,00	21.352,88	29.100,00	23.800,00	21.352,88
259010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-157,88	0,00	0,00	-157,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-157,88	0,00	0,00	-157,88
259010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	5.920,01	0,00	0,00	0,00
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	881,33	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	200,00	5.912,58	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	400,00	12.713,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	147.600,00	93.800,00	123.165,84	146.600,00	93.400,00	110.451,92
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	14,34	400,00	400,00	14,34
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	400,00	400,00	225,03	400,00	400,00	225,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	239,37	1.200,00	1.200,00	239,37

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	119,26	100,00	100,00	119,26
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	103,67	200,00	200,00	103,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	222,93	400,00	400,00	222,93
259010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
259010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.000,00	3.400,00	212,65	4.000,00	3.400,00	317,62
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	3.600,00	212,65	4.200,00	3.600,00	317,62
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	6.400,00	674,95	5.800,00	5.200,00	779,92
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.280.000,00	1.150.000,00	1.080.000,00	1.280.000,00	1.150.000,00	1.080.000,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	330.000,00	310.000,00	314.500,00	330.000,00	310.000,00	314.500,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	363.000,00	363.000,00	300.185,39	363.000,00	363.000,00	300.185,39
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.973.000,00	1.823.000,00	1.694.685,39	1.973.000,00	1.823.000,00	1.694.685,39
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.973.000,00	1.823.000,00	1.694.685,39	1.973.000,00	1.823.000,00	1.694.685,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.126.500,00	1.923.200,00	1.818.526,18	2.125.400,00	1.921.600,00	1.805.917,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.126.500,00	-1.923.200,00	-1.817.995,50	-2.125.400,00	-1.921.600,00	-1.805.917,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.126.500,00	-1.923.200,00	-1.817.995,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.125.400,00	-1.921.600,00	-1.805.917,23
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.125.400,00	-1.921.600,00	-1.805.917,23
Fonds 259020				Ferienzug						
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	3.500,00	6.600,00	6.600,00	3.500,00
259020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	13.900,00	11.900,00	8.813,21	13.900,00	11.900,00	8.813,21
259020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.900,00	52.700,00	8.813,21	13.900,00	52.700,00	8.813,21
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.000,00	1.700,00	311,87	2.000,00	1.700,00	311,87
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	3.200,00	10.000,00	1.658,94	3.200,00	10.000,00	1.658,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.200,00	11.700,00	1.970,81	5.200,00	11.700,00	1.970,81
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.100,00	64.400,00	10.784,02	19.100,00	64.400,00	10.784,02
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	5.000,00	5.000,00	3.735,00	5.000,00	5.000,00	3.735,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	27,90	100,00	100,00	27,90

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.000,00	400,00	261,16	5.000,00	400,00	261,16
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.200,00	7.400,00	4.024,06	12.200,00	7.400,00	4.024,06
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	35.000,00	35.000,00	12.339,64	35.000,00	35.000,00	12.339,64
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	52,97	200,00	200,00	52,97
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	742,96	800,00	800,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.000,00	36.000,00	13.135,57	36.000,00	36.000,00	13.135,57
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
259020	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
259020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100.000,00	100.000,00	56.726,61	100.000,00	100.000,00	55.226,61
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.700,00	8.800,00	7.355,52	11.700,00	8.800,00	7.355,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.200,00	109.300,00	64.082,13	112.200,00	109.300,00	62.582,13
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.800,00	153.000,00	81.303,06	160.700,00	152.900,00	79.741,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.900,00	217.400,00	92.087,08	179.800,00	217.300,00	90.525,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.300,00	-210.800,00	-88.587,08	-173.200,00	-210.700,00	-87.025,78
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.300,00	-210.800,00	-88.587,08			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	700,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	700,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	700,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.200,00	-211.400,00	-87.025,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.200,00	-211.400,00	-87.025,78
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.299.800,00	-2.134.000,00	-1.906.582,58	-2.298.600,00	-2.132.300,00	-1.892.943,01
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.299.800,00	-2.134.000,00	-1.906.582,58			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	0,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.299.600,00	-2.133.000,00	-1.892.943,01
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.299.600,00	-2.133.000,00	-1.892.943,01
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe									
A 25	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.892.000,00	-4.659.500,00	-3.633.248,46	-4.833.500,00	-4.666.800,00	-3.484.558,34
A 25	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.892.000,00	-4.659.500,00	-3.633.248,46			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.500,00	-36.700,00	-24.217,23
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.878.000,00	-4.703.500,00	-3.508.775,57
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.878.000,00	-4.703.500,00	-3.508.775,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	120.000,00	110.000,00	108.385,98	120.000,00	110.000,00	113.402,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	110.000,00	108.385,98	120.000,00	110.000,00	113.402,38
262000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	24.100,00	17.000,00	20.353,61	24.100,00	17.000,00	17.107,32
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.100,00	17.000,00	20.353,61	24.100,00	17.000,00	17.107,32
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	8.356,50	0,00	0,00	0,00
262000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	28.000,00	26.328,94	0,00	28.000,00	26.328,94
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	271,76	300,00	300,00	271,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	28.400,00	34.957,20	300,00	28.300,00	26.600,70
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.800,00	18.800,00	2.166,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.800,00	18.800,00	2.166,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.300,00	174.200,00	165.863,66	144.400,00	155.300,00	157.110,40
262000	871000	182		SA Besele div. Adaptierungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
262000	813000	182		SA Besele div. Adaptierungen	0,00	0,00	68.925,00	0,00	0,00	0,00
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	200,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	0,00	69.036,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	0,00	219.036,11	0,00	0,00	150.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.500,00	174.200,00	384.899,77	144.400,00	155.300,00	307.110,40
262000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
262000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	53.400,00	0,00	37.788,00	53.400,00	0,00	37.788,00
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	694.200,00	638.100,00	561.705,49	694.200,00	638.100,00	561.705,49
262000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.000,00	0,00	3.366,48	5.000,00	0,00	3.366,48
262000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
262000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	145.700,00	124.400,00	97.778,93	145.700,00	124.400,00	97.778,93
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	26.100,00	13.100,00	17.356,50	26.100,00	13.100,00	17.356,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	924.400,00	836.900,00	718.121,40	924.400,00	836.900,00	718.121,40
262000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	33.900,00	28.900,00	26.775,97	33.900,00	28.900,00	26.775,97
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	195.200,00	166.600,00	154.184,12	195.200,00	166.600,00	154.184,12
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.500,00	900,00	380,00	1.500,00	900,00	380,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	247.700,00	196.400,00	181.340,09	247.700,00	196.400,00	181.340,09
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.400,00	4.400,00	2.863,22	3.400,00	4.400,00	2.863,22
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.400,00	4.400,00	2.863,22	3.400,00	4.400,00	2.863,22
262000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.000,00	0,00	20.240,15	0,00	0,00	0,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	8.800,00	2.900,00	14.733,11	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.800,00	2.200,00	5.758,06	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.400,00	5.500,00	40.731,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.203.900,00	1.043.200,00	943.056,03	1.175.500,00	1.037.700,00	902.324,71
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.400,00	6.800,00	6.142,85	7.400,00	6.800,00	6.142,85
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	5.000,00	4.100,00	4.747,26	5.000,00	4.100,00	4.747,26
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	400,00	400,00	122,77	400,00	400,00	122,77
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	15.300,00	23.100,00	15.243,60	15.300,00	23.100,00	15.243,60
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	3.400,00	1.400,00	3.353,84	3.400,00	1.400,00	3.353,84
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.700,00	4.500,00	5.730,81	5.700,00	4.500,00	5.730,81
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	29.900,00	39.800,00	29.886,11	29.900,00	39.800,00	29.886,11
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.500,00	1.200,00	394,92	1.500,00	1.200,00	394,92
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	18.000,00	15.400,00	17.921,11	18.000,00	15.400,00	17.963,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86.700,00	96.900,00	83.543,27	86.700,00	96.900,00	83.586,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.800,00	2.400,00	5.635,99	5.800,00	2.400,00	5.635,99
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.400,00	1.400,00	5.434,06	5.400,00	1.400,00	5.392,06
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.700,00	7.500,00	5.320,79	7.700,00	7.500,00	5.320,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.900,00	11.300,00	16.390,84	18.900,00	11.300,00	16.348,84
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	686.600,00	870.600,00	611.475,24	686.600,00	870.600,00	611.475,24
262000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.018,47
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	3.700,00	2.700,00	73.353,66	3.700,00	2.700,00	73.353,66
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	40.300,00	31.000,00	28.062,77	40.300,00	31.000,00	27.527,85
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	0,00	-864,01	0,00	0,00	-690,30
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	36.800,00	37.000,00	0,00	36.800,00	37.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	767.400,00	941.300,00	712.027,66	767.400,00	941.300,00	695.647,98
262000	611000	218	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	29.600,00	33.300,00	1.584,16	29.600,00	33.300,00	1.584,16
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.000,00	3.200,00	865,21	3.000,00	3.200,00	865,21
262000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	15.800,00	17.100,00	189.526,91	15.800,00	17.100,00	166.670,88
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	10.400,00	11.300,00	8.968,05	10.400,00	11.300,00	6.307,37
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	11.100,00	15.000,00	9.452,26	11.100,00	15.000,00	8.784,59
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.000,00	3.200,00	10.927,74	7.000,00	3.200,00	10.927,74
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.900,00	83.100,00	221.324,33	76.900,00	83.100,00	195.154,95
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.500,00	1.400,00	2.052,11	2.500,00	1.400,00	2.458,05
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.900,00	800,00	2.308,36	1.900,00	800,00	2.056,96
262000	710010	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	93,80	100,00	100,00	93,80
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	9.900,00	10.900,00	8.548,83	9.900,00	10.900,00	8.548,83
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	97.400,00	70.000,00	97.399,94	97.400,00	70.000,00	97.399,94
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	7.200,00	6.812,56	0,00	7.200,00	6.812,56
262000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.900,00	16.200,00	18.842,84	18.900,00	16.200,00	18.890,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	136.000,00	172.800,00	7.739,19	136.000,00	172.800,00	7.739,19
262000	728100	218	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	273.600,00	284.800,00	143.797,63	273.600,00	284.800,00	143.999,69
262000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	58.500,00	58.100,00	58.458,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.500,00	58.100,00	58.458,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.282.000,00	1.475.500,00	1.235.542,67	1.223.500,00	1.417.400,00	1.134.737,55
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	1.450.000,00	950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	P2022_SA_FENNERAREAL	0,00	0,00	405.177,01	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.450.000,00	950.000,00	1.735.177,01	0,00	0,00	0,00
262000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	0,00	0,00	-2.822,41	0,00	0,00	-2.822,41
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	-2.822,41	0,00	0,00	-2.822,41
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.450.000,00	950.000,00	1.732.354,60	0,00	0,00	-2.822,41
262000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.500,00	7.800,00	8.247,93	7.500,00	7.800,00	8.247,93
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.500,00	7.800,00	8.247,93	7.500,00	7.800,00	8.247,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	7.800,00	8.247,93	7.500,00	7.800,00	8.247,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.943.400,00	3.476.500,00	3.919.201,23	2.406.500,00	2.462.900,00	2.042.487,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.779.900,00	-3.302.300,00	-3.534.301,46	-2.262.100,00	-2.307.600,00	-1.735.377,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.779.900,00	-3.302.300,00	-3.534.301,46			
Investive Gebarung										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	8.356,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	8.356,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	8.356,50
262000	301000	182		SA Besele div. Adaptierungen				0,00	0,00	68.925,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	68.925,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	68.925,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	77.281,50
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				10.000,00	8.700,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	8.700,00	0,00
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				4.400,00	3.700,00	5.336,58
262000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	31.200,00	11.756,08
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.200,00	2.700,00	0,00
262000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	220.000,00	86.922,78
262000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.700,00	257.600,00	104.015,44
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.400,00	4.100,00	0,00
262000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				50.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				54.400,00	4.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.100,00	270.400,00	104.015,44
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				1.450.000,00	950.000,00	1.000.000,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen				0,00	0,00	330.000,00
262000	786100	182	IA	P2022_SA_FENNERAREAL				0,00	0,00	405.177,01
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.450.000,00	950.000,00	1.735.177,01
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.450.000,00	950.000,00	1.735.177,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.521.100,00	1.220.400,00	1.839.192,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.521.000,00	-1.220.300,00	-1.761.910,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.783.100,00	-3.527.900,00	-3.497.288,33
Finanzierungstätigkeit										
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				1.450.000,00	950.000,00	0,00
262000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.450.100,00	950.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.450.100,00	950.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.450.100,00	950.000,00	0,00
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				83.300,00	83.000,00	82.628,31
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				83.300,00	83.000,00	82.628,31
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.300,00	83.000,00	82.628,31
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.300,00	83.000,00	82.628,31
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.366.800,00	867.000,00	-82.628,31
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.416.300,00	-2.660.900,00	-3.579.916,64
262000	910000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				0,00	0,00	1.000.000,00
262000	910000	182		SA Besele div. Adaptierungen				0,00	0,00	111.075,00
262000	910000	182		P2022_SA_FENNERAREAL				0,00	0,00	405.177,01
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.516.252,01
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.516.252,01
262000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.516.252,01
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.516.252,01
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.516.252,01
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262				Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.779.900,00	-3.302.300,00	-3.534.301,46	-2.262.100,00	-2.307.600,00	-1.735.377,38
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.779.900,00	-3.302.300,00	-3.534.301,46			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.521.000,00	-1.220.300,00	-1.761.910,95
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.783.100,00	-3.527.900,00	-3.497.288,33
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.366.800,00	867.000,00	-82.628,31
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.416.300,00	-2.660.900,00	-3.579.916,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	51.900,00	83.000,00	40.567,28	51.900,00	83.000,00	36.822,97
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.900,00	83.000,00	40.567,28	51.900,00	83.000,00	36.822,97
263000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	11.600,00	128.107,40	0,00	11.600,00	128.107,40
263000	829000	218		Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	11.600,00	128.107,40	100,00	11.600,00	128.107,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.000,00	94.600,00	168.674,68	52.000,00	94.600,00	164.930,37
263000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	778.960,98	0,00	0,00	0,00
263000	813000	182		Dachsanierung Leitgebhalle	732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	9.700,00	0,00	9.641,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	742.100,00	0,00	788.602,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	742.100,00	0,00	788.602,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	794.100,00	94.600,00	957.277,60	52.000,00	94.600,00	164.930,37
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.600,00	2.800,00	6.558,91	6.600,00	2.800,00	6.558,91
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.700,00	2.900,00	5.712,49	5.700,00	2.900,00	5.712,49
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	7.700,00	12.271,40	14.200,00	7.700,00	12.271,40
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	500,00	825,54	700,00	500,00	825,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	500,00	825,54	700,00	500,00	825,54
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	554.800,00	611.900,00	494.082,73	554.800,00	611.900,00	494.082,73
263000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.467,49
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	555.800,00	612.800,00	494.082,73	555.800,00	612.800,00	406.615,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.200,00	6.300,00	463,68	5.200,00	6.300,00	463,68
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	15.400,00	15.400,00	31.994,97	15.400,00	15.400,00	31.994,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.600,00	21.700,00	32.458,65	20.600,00	21.700,00	32.458,65
263000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
263000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	255.700,00	324.900,00	251.691,55	255.700,00	324.900,00	233.917,72
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.400,00	1.800,00	2.414,15	2.400,00	1.800,00	2.414,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	258.200,00	326.800,00	254.105,70	258.200,00	326.800,00	236.331,87
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.200,00	12.700,00	23.032,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.200,00	12.700,00	23.032,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	872.700,00	982.200,00	816.776,44	849.500,00	969.500,00	688.502,70
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle	981.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.208.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.208.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.080.700,00	1.832.200,00	816.776,44	849.500,00	969.500,00	688.502,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.286.600,00	-1.737.600,00	140.501,16	-797.500,00	-874.900,00	-523.572,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.286.600,00	-1.737.600,00	140.501,16			
Investive Gebarung										
263000	300000	182		Dachsanierung Leitgebhalle				732.400,00	0,00	0,00
263000	301000	182		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	778.960,98
263000	301000	218		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	9.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				732.400,00	0,00	787.960,98
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				732.400,00	0,00	787.960,98

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				732.400,00	0,00	787.960,98
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				22.500,00	22.500,00	15.807,92
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				27.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				49.500,00	22.500,00	15.807,92
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				49.500,00	22.500,00	15.807,92
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle				981.000,00	850.000,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				173.000,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				54.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.208.000,00	850.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.208.000,00	850.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.257.500,00	872.500,00	15.807,92
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-525.100,00	-872.500,00	772.153,06
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.322.600,00	-1.747.400,00	248.580,73
Finanzierungstätigkeit										
263000	346300	182		Dachsanierung Leitgebhalle				248.600,00	850.000,00	0,00
263000	346300	182		IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				173.000,00	0,00	0,00
263000	346300	182		IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				54.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				475.600,00	850.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				475.600,00	850.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				475.600,00	850.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				475.600,00	850.000,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847.000,00	-897.400,00	248.580,73

Fonds 263100 Kegelbahnen

Operative Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
263100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	6.130,37	0,00	2.000,00	6.130,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	6.130,37	0,00	2.000,00	6.130,37
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	6.130,37	0,00	2.000,00	6.130,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	6.130,37	0,00	2.000,00	6.130,37
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	742,96	700,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	742,96	700,00	700,00	742,96
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	68.800,00	77.800,00	61.203,42	68.800,00	77.800,00	61.203,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	68.800,00	77.800,00	61.203,42	68.800,00	77.800,00	61.203,42
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.400,00	3.400,00	3.280,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	3.280,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.900,00	81.900,00	65.226,94	69.500,00	78.500,00	61.946,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.900,00	81.900,00	65.226,94	69.500,00	78.500,00	61.946,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-79.900,00	-59.096,57	-69.500,00	-76.500,00	-55.816,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.900,00	-79.900,00	-59.096,57			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.500,00	-76.500,00	-55.816,01
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)				-69.500,00	-76.500,00	-55.816,01

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 263200				Sillside Skate						
Operative Gebarung										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	8.300,00	5.600,00	8.278,14	8.300,00	5.600,00	8.278,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.300,00	5.600,00	8.278,14	8.300,00	5.600,00	8.278,14
263200	811000	218		Miet- und Pachtertrag	41.200,00	41.200,00	9.101,08	41.200,00	41.200,00	800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.200,00	41.200,00	9.101,08	41.200,00	41.200,00	800,00
263200	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	900,00	13.465,72	0,00	900,00	13.465,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	13.465,72	0,00	900,00	13.465,72
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.500,00	47.700,00	30.844,94	49.500,00	47.700,00	22.543,86
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.500,00	47.700,00	30.844,94	49.500,00	47.700,00	22.543,86
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	68,31	300,00	300,00	68,31
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	5.300,00	5.300,00	553,13	5.300,00	5.300,00	553,13
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.400,00	621,44	7.500,00	7.400,00	621,44
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	124.600,00	187.400,00	110.954,88	124.600,00	187.400,00	110.954,88
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	125.500,00	188.300,00	110.954,88	125.500,00	188.300,00	110.954,88
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.700,00	1.600,00	1.546,10	1.700,00	1.600,00	1.546,10
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.300,00	2.300,00	712,08	2.300,00	2.300,00	712,08
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	3.900,00	2.258,18	4.000,00	3.900,00	2.258,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	178.000,00	273.000,00	169.331,13	178.000,00	273.000,00	169.331,13
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.200,00	273.200,00	169.331,13	178.200,00	273.200,00	169.331,13
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	123,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	123,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	316.900,00	474.400,00	283.288,92	316.800,00	474.300,00	283.165,63
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.000,00	474.600,00	283.288,92	316.900,00	474.500,00	283.165,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.500,00	-426.900,00	-252.443,98	-267.400,00	-426.800,00	-260.621,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.500,00	-426.900,00	-252.443,98			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.300,00	4.500,00	2.465,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.300,00	4.500,00	2.465,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.300,00	4.500,00	2.465,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.300,00	4.500,00	2.465,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.300,00	-4.500,00	-2.465,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.700,00	-431.300,00	-263.087,57
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271.700,00	-431.300,00	-263.087,57
UA 263				Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.627.000,00	-2.244.400,00	-171.039,39	-1.134.400,00	-1.378.200,00	-840.010,11
UA 263	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.627.000,00	-2.244.400,00	-171.039,39			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-529.400,00	-877.000,00	769.687,26
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.663.800,00	-2.255.200,00	-70.322,85
UA 263	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				475.600,00	850.000,00	0,00
UA 263	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.188.200,00	-1.405.200,00	-70.322,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 265000				Tennisanlage Igls						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	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)	-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	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 265				Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	9.059,47	4.000,00	4.000,00	9.059,47
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	9.059,47	4.000,00	4.000,00	9.059,47
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	52.000,00	45.000,00	51.036,26	52.000,00	45.000,00	51.856,39
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.000,00	45.000,00	51.036,26	52.000,00	45.000,00	51.856,39
266000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	11.867,20	100,00	0,00	11.867,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	11.867,20	100,00	0,00	11.867,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.100,00	49.000,00	71.962,93	56.100,00	49.000,00	72.783,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.100,00	49.000,00	71.962,93	56.100,00	49.000,00	72.783,06
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.400,00	3.700,00	2.055,01	4.400,00	3.700,00	2.055,01
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.700,00	4.100,00	3.240,26	3.700,00	4.100,00	3.240,26
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.000,00	3.200,00	2.598,75	3.000,00	3.200,00	2.598,75
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	1.600,00	877,25	1.900,00	1.600,00	877,25
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.500,00	1.200,00	1.270,05	1.500,00	1.200,00	1.691,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.400,00	17.500,00	10.041,32	18.400,00	17.500,00	10.462,72
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	17.200,00	55.400,00	17.178,37	17.200,00	55.400,00	16.536,91
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	15.300,00	7.300,00	15.315,77	15.300,00	7.300,00	11.378,27
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	399,87	400,00	400,00	399,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.900,00	63.100,00	32.894,01	32.900,00	63.100,00	28.315,05
266000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	0,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	75.000,00	67.500,00	67.200,84	75.000,00	67.500,00	68.079,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.000,00	108.200,00	67.200,84	75.000,00	108.200,00	68.079,09
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	700,00	600,00	39,85	700,00	600,00	39,85
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	308,50	1.000,00	1.000,00	308,50
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	12.600,00	13.800,00	5.427,90	12.600,00	13.800,00	5.427,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	17.400,00	5.776,25	14.400,00	17.400,00	5.776,25
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	47.500,00	47.500,00	37.910,09	47.500,00	47.500,00	35.451,50
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	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	48.600,00	48.600,00	37.910,09	48.600,00	48.600,00	35.451,50
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.500,00	9.900,00	14.047,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.500,00	9.900,00	14.047,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	203.800,00	264.700,00	167.869,83	189.300,00	254.800,00	148.084,61
266000	768400	218	SO	Transfers a. priv. Haushalte (SO)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203.800,00	264.700,00	179.869,83	189.300,00	254.800,00	160.084,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-215.700,00	-107.906,90	-133.200,00	-205.800,00	-87.301,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-215.700,00	-107.906,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				5.200,00	4.300,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.200,00	4.300,00	0,00
266000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	76.000,00	0,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.500,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.500,00	77.200,00	0,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.700,00	1.100,00	4.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.700,00	1.100,00	4.700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.400,00	82.600,00	4.700,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.400,00	82.600,00	4.700,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	-82.600,00	-4.700,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.600,00	-288.400,00	-92.001,55
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)				-144.600,00	-288.400,00	-92.001,55
UA	266			Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-215.700,00	-107.906,90	-133.200,00	-205.800,00	-87.301,55
UA 266	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-215.700,00	-107.906,90			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	-82.600,00	-4.700,00
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.600,00	-288.400,00	-92.001,55
UA 266	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.600,00	-288.400,00	-92.001,55

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	3.000,00	72.460,25	25.000,00	3.000,00	72.460,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	3.000,00	72.460,25	25.000,00	3.000,00	72.460,25
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	3.000,00	72.460,25	25.000,00	3.000,00	72.460,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	3.000,00	72.460,25	25.000,00	3.000,00	72.460,25
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	7.400,00	10.000,00	1.347,03	7.400,00	10.000,00	1.347,03
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.700,00	10.400,00	1.347,03	7.700,00	10.400,00	1.347,03
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	21.000,00	20.000,00	22.773,35	21.000,00	20.000,00	22.023,35
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	113.000,00	111.600,00	94.409,24	113.000,00	111.600,00	94.409,24
269000	728210	218	GA	Studie Sportplatz Kranebitten Prüf Umwertaspe (GA)	98.000,00	20.000,00	40.000,00	98.000,00	20.000,00	40.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.000,00	151.600,00	157.182,59	232.000,00	151.600,00	156.432,59
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	239.700,00	162.000,00	158.529,62	239.700,00	162.000,00	157.779,62
269000	751200	182	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	856.600,00	0,00	0,00	856.600,00	0,00	0,00
269000	751200	255	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	0,00	760.000,00	662.515,52	0,00	760.000,00	662.515,52
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	856.600,00	760.000,00	662.515,52	856.600,00	760.000,00	662.515,52
269000	757200	218	GA	Transfer Master Games, Olympiazentr. USI LA (GA)	233.300,00	212.100,00	182.746,27	233.300,00	212.100,00	182.746,27
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.560.000,00	2.468.500,00	1.513.152,42	2.560.000,00	2.468.500,00	1.513.152,42
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.809.000,00	1.775.800,00	1.446.985,45	1.809.000,00	1.775.800,00	1.418.541,60
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.602.300,00	4.456.400,00	3.142.884,14	4.602.300,00	4.456.400,00	3.114.440,29
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.458.900,00	5.216.400,00	3.805.399,66	5.458.900,00	5.216.400,00	3.776.955,81
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.698.600,00	5.378.400,00	3.963.929,28	5.698.600,00	5.378.400,00	3.934.735,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.891.469,03	-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.862.275,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.891.469,03			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.862.275,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.862.275,18
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.891.469,03	-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.862.275,18
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.891.469,03			
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)				-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.862.275,18
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)				-5.673.600,00	-5.375.400,00	-3.862.275,18

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 26				Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.228.300,00	-11.137.900,00	-7.704.716,78	-9.203.300,00	-9.267.000,00	-6.524.964,22
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.228.300,00	-11.137.900,00	-7.704.716,78			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.061.800,00	-2.179.900,00	-996.923,69
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.265.100,00	-11.446.900,00	-7.521.887,91
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.842.400,00	1.717.000,00	-82.628,31
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.422.700,00	-9.729.900,00	-7.604.516,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	80.000,00	80.000,00	72.466,25	80.000,00	80.000,00	70.486,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	80.000,00	72.466,25	80.000,00	80.000,00	70.486,22
273010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.887,05	0,00	0,00	5.887,05
273010	829000	204		Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	19.830,00	20.000,00	20.000,00	19.830,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	20.000,00	25.717,05	20.000,00	20.000,00	25.717,05
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	26.000,00	66.000,00	12.753,02	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.000,00	66.000,00	12.753,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.000,00	166.000,00	110.936,32	100.000,00	100.000,00	96.203,27
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	19.000,00	19.000,00	26.000,00	19.000,00	19.000,00	26.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	19.000,00	26.000,00	19.000,00	19.000,00	26.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	19.000,00	26.000,00	19.000,00	19.000,00	26.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.000,00	185.000,00	136.936,32	119.000,00	119.000,00	122.203,27
273010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	34.881,60	0,00	0,00	34.881,60
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.033.500,00	662.900,00	841.996,00	1.033.500,00	662.900,00	841.996,00
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	41.496,60	0,00	0,00	41.496,60
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	20.300,00	15.900,00	10.102,66	20.300,00	15.900,00	10.102,66
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	6.100,00	1.300,00	6.744,70	6.100,00	1.300,00	6.744,70
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	29.600,00	25.300,00	26.936,19	29.600,00	25.300,00	26.936,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.089.500,00	705.400,00	962.157,75	1.089.500,00	705.400,00	962.157,75
273010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	22.300,00	6.210,60	0,00	22.300,00	6.210,60
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.300,00	18.200,00	30.187,40	36.300,00	18.200,00	30.187,40
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	243.800,00	116.900,00	208.761,74	243.800,00	116.900,00	208.761,74
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	281.100,00	158.300,00	245.959,74	281.100,00	158.300,00	245.959,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.100,00	1.800,00	-725,29	1.100,00	1.800,00	-725,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.800,00	-725,29	1.100,00	1.800,00	-725,29
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.900,00	0,00	15.195,12	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.600,00	2.800,00	12.667,33	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.000,00	5.300,00	27.862,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.393.700,00	870.800,00	1.235.254,65	1.371.700,00	865.500,00	1.207.392,20
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.000,00	17.000,00	12.582,46	20.000,00	17.000,00	12.628,91
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	56.000,00	50.400,00	41.805,74	56.000,00	50.400,00	41.805,74
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	1.035,83	400,00	400,00	1.035,83
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	2.700,00	1.550,29	3.000,00	2.700,00	1.550,29
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	136.000,00	112.500,00	126.893,83	136.000,00	112.500,00	127.609,16
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	26,75	100,00	100,00	26,75
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	274,68	200,00	200,00	274,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	215.700,00	183.300,00	184.169,58	215.700,00	183.300,00	184.931,36
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.000,00	1.788,06	2.200,00	2.000,00	1.788,06
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	107,75	100,00	100,00	107,75
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.100,00	1.620,25	1.300,00	1.100,00	1.583,67
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	2.075,01	1.700,00	1.600,00	2.075,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	4.800,00	5.591,07	5.300,00	4.800,00	5.554,49
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.306.800,00	1.298.500,00	896.636,04	1.306.800,00	1.298.500,00	896.636,04
273010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.716,00
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.500,00	648,50	1.500,00	1.500,00	648,50
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.100,00	2.800,00	0,00	5.100,00	2.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.313.400,00	1.302.800,00	897.284,54	1.313.400,00	1.302.800,00	845.568,54
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.000,00	1.100,00	12.633,88	3.000,00	1.100,00	3.971,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	100,00	12,97	500,00	100,00	12,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	1.200,00	12.646,85	3.500,00	1.200,00	3.984,68
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	400,00	100,00	354,69	400,00	100,00	375,26
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.000,00	3.400,00	9.518,63	8.000,00	3.400,00	9.442,68
273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.000,00	338,67	0,00	2.000,00	338,67
273010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	15.000,00	12.200,00	13.464,91	15.000,00	12.200,00	13.464,91
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	40.900,00	56.414,35	45.000,00	40.900,00	56.397,19
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	30.000,00	30.000,00	26.227,49	30.000,00	30.000,00	26.227,49
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.700,00	1.100,00	1.278,00	4.700,00	1.100,00	1.278,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	103.500,00	67.700,00	4.923,58	103.500,00	67.700,00	23.669,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	208.800,00	157.400,00	112.520,32	208.800,00	157.400,00	131.194,00
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	220.000,00	215.100,00	200.320,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	220.000,00	215.100,00	200.320,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.966.700,00	1.864.600,00	1.412.532,44	1.746.700,00	1.649.500,00	1.171.233,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.360.400,00	2.735.400,00	2.647.787,09	3.118.400,00	2.515.000,00	2.378.625,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.215.400,00	-2.550.400,00	-2.510.850,77	-2.999.400,00	-2.396.000,00	-2.256.422,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.215.400,00	-2.550.400,00	-2.510.850,77			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				18.000,00	18.000,00	5.403,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.000,00	18.000,00	5.403,53
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.000,00	18.000,00	5.403,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.000,00	18.000,00	5.403,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-18.000,00	-5.403,53

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.017.400,00	-2.414.000,00	-2.261.825,53
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)				-3.017.400,00	-2.414.000,00	-2.261.825,53
UA	273			Volksbüchereien						
UA	273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.215.400,00	-2.550.400,00	-2.510.850,77	-2.999.400,00	-2.396.000,00	-2.256.422,00
UA	273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.215.400,00	-2.550.400,00	-2.510.850,77			
UA	273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-18.000,00	-5.403,53
UA	273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.017.400,00	-2.414.000,00	-2.261.825,53
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)				-3.017.400,00	-2.414.000,00	-2.261.825,53

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	102.000,00	98.500,00	93.300,00	102.000,00	98.500,00	93.300,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	98.500,00	93.300,00	102.000,00	98.500,00	93.300,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.000,00	98.500,00	93.300,00	102.000,00	98.500,00	93.300,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.000,00	98.500,00	93.300,00	102.000,00	98.500,00	93.300,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00	-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00			
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)							-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00
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)							-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00	-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00
UA 279	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00			
UA 279	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00
UA 279	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.900,00	-98.400,00	-93.300,00
A 27				Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.317.300,00	-2.648.800,00	-2.604.150,77	-3.101.300,00	-2.494.400,00	-2.349.722,00
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.317.300,00	-2.648.800,00	-2.604.150,77			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-18.000,00	-5.403,53
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.119.300,00	-2.512.400,00	-2.355.125,53
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)				-3.119.300,00	-2.512.400,00	-2.355.125,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 282000				Studienbeihilfen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768200	149	GA	Studienbeihilfen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
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)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 282				Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 282	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
UA 282	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 282	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 289000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	2.458,08	100,00	100,00	2.458,08
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.458,08	100,00	100,00	2.458,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.458,08	100,00	100,00	2.458,08
289000	860000	103		Klimaneutral Innsbruck	0,00	0,00	45.536,40	0,00	0,00	45.536,40
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	45.536,40	0,00	0,00	45.536,40
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	45.536,40	0,00	0,00	45.536,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	47.994,48	100,00	100,00	47.994,48
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
289000	754400	255	SO	Stiftungsprofessur "Aktive Mobilität"	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
289000	774400	255	SO	Med. Uni. Infrastruktur Chirurgie	0,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	271.200,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
289000	757200	182	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
289000	757200	255	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	0,00	138.800,00	111.232,93	0,00	138.800,00	111.232,93
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.500,00	84.960,00	85.000,00	85.500,00	84.960,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	389.000,00	521.000,00	467.479,00	389.000,00	521.000,00	467.479,00
289000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	95.000,00	88.000,00	67.000,00	95.000,00	88.000,00	67.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	734.000,00	868.300,00	760.671,93	734.000,00	868.300,00	760.671,93
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	734.000,00	1.139.500,00	860.671,93	734.000,00	868.300,00	860.671,93
289000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	735.800,00	1.141.200,00	860.671,93	735.800,00	870.000,00	860.671,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-735.700,00	-1.141.100,00	-812.677,45	-735.700,00	-869.900,00	-812.677,45
289000	894000	182		Med. Uni. Infrastruktur Chirurgie	0,00	271.200,00	0,00			
289000	894000	255		Stiftungsprofessur "Aktive Mobilität"	0,00	0,00	100.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	271.200,00	100.000,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	271.200,00	100.000,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	271.200,00	100.000,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-735.700,00	-869.900,00	-712.677,45			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
289000	774400	255	SO	Med. Uni. Infrastruktur Chirurgie				0,00	271.200,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	271.200,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	271.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	271.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-271.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-735.700,00	-1.141.100,00	-812.677,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
289000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				7.900,00	7.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				7.900,00	7.900,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.900,00	7.900,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.900,00	7.900,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	-7.900,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-743.600,00	-1.149.000,00	-812.677,45

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-735.700,00	-1.141.100,00	-812.677,45	-735.700,00	-869.900,00	-812.677,45
UA 289	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-735.700,00	-869.900,00	-712.677,45			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-271.200,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-735.700,00	-1.141.100,00	-812.677,45
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	-7.900,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-743.600,00	-1.149.000,00	-812.677,45
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-745.700,00	-1.151.100,00	-822.677,45	-745.700,00	-879.900,00	-822.677,45
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-745.700,00	-879.900,00	-722.677,45			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-271.200,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.700,00	-1.151.100,00	-822.677,45
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	-7.900,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-753.600,00	-1.159.000,00	-822.677,45
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.477.500,00	-72.876.300,00	-52.023.228,08	-62.041.300,00	-56.994.500,00	-37.890.989,43
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.477.500,00	-72.605.100,00	-51.923.228,08			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.827.100,00	-17.560.000,00	-15.242.653,90
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.868.400,00	-74.554.500,00	-53.133.643,33
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.844.800,00	11.038.100,00	-932.243,61
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.023.600,00	-63.516.400,00	-54.065.886,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.900,00	9.900,00	694,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.900,00	9.900,00	694,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.900,00	9.900,00	694,97	0,00	0,00	0,00
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	694,97	100,00	100,00	0,00
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	333.500,00	243.600,00	255.535,00	333.500,00	243.600,00	255.535,00
300010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.200,00	0,00	2.800,00	3.200,00	0,00	2.800,00
300010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	61.000,00	61.200,00	36.175,35	61.000,00	61.200,00	36.175,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	397.700,00	305.500,00	294.510,35	397.700,00	305.500,00	294.510,35
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.800,00	9.800,00	11.437,28	17.800,00	9.800,00	11.437,28
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	80.200,00	68.500,00	61.961,09	80.200,00	68.500,00	61.961,09
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	900,00	400,00	1.000,00	900,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.000,00	79.200,00	73.798,37	99.000,00	79.200,00	73.798,37
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	600,00	-228,36	0,00	600,00	-228,36
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	600,00	-228,36	0,00	600,00	-228,36
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	0,00	7.583,61	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.000,00	1.000,00	7.979,79	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	800,00	3.674,42	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.300,00	1.900,00	19.237,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	512.000,00	387.200,00	387.318,18	496.700,00	385.300,00	368.080,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	5.231,05	400,00	400,00	5.231,05
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	1.100,00	1.400,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.300,00	3.100,00	660,04	3.300,00	3.100,00	660,04
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	3.000,00	900,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.400,00	1.550,86	1.500,00	1.400,00	1.550,86
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	30,07	100,00	100,00	30,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.400,00	7.300,00	7.472,02	9.400,00	7.300,00	7.472,02
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	623,68	700,00	700,00	575,68
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	700,00	1.165,32	700,00	700,00	1.120,27
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.800,00	5.700,00	5.694,07	5.800,00	5.700,00	5.694,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.700,00	7.483,07	7.700,00	7.700,00	7.390,02
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	300,00	300,00	104,49	300,00	300,00	104,49
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.000,00	104,49	1.300,00	1.000,00	104,49
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	458,64	200,00	200,00	458,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	458,64	200,00	200,00	458,64
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	1.900,00	2.300,00	0,00	1.900,00	2.300,00	0,00
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	700,00	600,00	8.922,66	700,00	600,00	8.922,66
300010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	-217,00
300010	724000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.800,00	2.574,54	0,00	1.800,00	2.574,54
300010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	89.600,00	58.500,00	9.205,60	89.600,00	58.500,00	6.827,20
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	500,00	18.444,53	400,00	500,00	18.456,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
300010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	38.977,14	0,00	0,00	38.977,14
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.400,00	11.200,00	1.600,80	12.400,00	11.200,00	1.600,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.400,00	77.000,00	79.508,27	109.300,00	77.000,00	77.141,57
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.700,00	5.600,00	3.538,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	5.600,00	3.538,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.700,00	98.800,00	98.565,24	127.900,00	93.200,00	92.566,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	643.700,00	486.000,00	485.883,42	624.600,00	478.500,00	460.647,10
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-633.700,00	-476.000,00	-485.188,45	-624.500,00	-478.400,00	-460.647,10
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633.700,00	-476.000,00	-485.188,45			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				1.000,00	900,00	0,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	800,00	2.339,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.700,00	2.339,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	1.700,00	2.339,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	1.700,00	2.339,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	-2.339,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-626.500,00	-480.100,00	-462.986,75
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)				-626.500,00	-480.100,00	-462.986,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 300				Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-633.700,00	-476.000,00	-485.188,45	-624.500,00	-478.400,00	-460.647,10
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633.700,00	-476.000,00	-485.188,45			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	-2.339,65
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-626.500,00	-480.100,00	-462.986,75
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-626.500,00	-480.100,00	-462.986,75
A 30				Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-633.700,00	-476.000,00	-485.188,45	-624.500,00	-478.400,00	-460.647,10
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633.700,00	-476.000,00	-485.188,45			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	-2.339,65
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-626.500,00	-480.100,00	-462.986,75
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-626.500,00	-480.100,00	-462.986,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 312000				Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste						
Operative Gebarung										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312000	829000	204		Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00	3.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	3.500,00	100,00	100,00	3.500,00
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	3.500,00	200,00	200,00	3.500,00
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	6.000,00	4.800,00	1.890,70	6.000,00	4.800,00	1.890,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	4.800,00	1.890,70	6.000,00	4.800,00	1.890,70
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	86,64	400,00	400,00	99,84
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	86,64	900,00	900,00	99,84
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	11,20	500,00	500,00	11,20
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	11,20	600,00	600,00	11,20
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	10.000,00	8.100,00	8.936,85	10.000,00	8.100,00	8.936,85
312000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	8.100,00	8.936,85	14.000,00	8.100,00	8.936,85
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	1.500,00	540,16	2.000,00	1.500,00	540,16
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	40.500,00	31.752,24	45.000,00	40.500,00	31.554,24
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext. Datenbanken (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.600,00	43.500,00	32.292,40	48.600,00	43.500,00	32.094,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.200,00	58.000,00	43.217,79	70.100,00	57.900,00	43.032,99
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	398.000,00	398.300,00	328.800,00	398.000,00	398.300,00	328.800,00
312000	768200	204	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	438.000,00	437.300,00	363.800,00	438.000,00	437.300,00	363.800,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	438.000,00	437.300,00	363.800,00	438.000,00	437.300,00	363.800,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	508.200,00	495.300,00	407.017,79	508.100,00	495.200,00	406.832,99
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.000,00	-495.100,00	-403.517,79	-507.900,00	-495.000,00	-403.332,99
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.000,00	-495.100,00	-403.517,79			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				70.000,00	70.000,00	69.988,09
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				70.000,00	70.000,00	69.988,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				70.000,00	70.000,00	69.988,09
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000,00	70.000,00	69.988,09
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.000,00	-69.988,09
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-577.900,00	-565.000,00	-473.321,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-577.900,00	-565.000,00	-473.321,08

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 312				Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.000,00	-495.100,00	-403.517,79	-507.900,00	-495.000,00	-403.332,99
UA 312	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.000,00	-495.100,00	-403.517,79			
UA 312	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.000,00	-69.988,09
UA 312	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-577.900,00	-565.000,00	-473.321,08
UA 312	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-577.900,00	-565.000,00	-473.321,08
A 31				Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.000,00	-495.100,00	-403.517,79	-507.900,00	-495.000,00	-403.332,99
A 31	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.000,00	-495.100,00	-403.517,79			
A 31	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.000,00	-69.988,09
A 31	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-577.900,00	-565.000,00	-473.321,08
A 31	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-577.900,00	-565.000,00	-473.321,08

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000				Konservatorium						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	29.000,00	37.600,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.000,00	37.600,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	37.600,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
320000	751200	110	GA	Konservatorium - Transfer Land Lehrer (GA)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	309.500,00	337.200,00	226.274,62	309.500,00	337.200,00	226.274,62
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	309.500,00	337.200,00	226.274,62	309.500,00	337.200,00	226.274,62
1 223/323				Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	309.500,00	343.200,00	226.274,62	309.500,00	343.200,00	226.274,62
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.500,00	380.800,00	254.625,55	309.500,00	343.200,00	226.274,62
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.500,00	-380.800,00	-254.625,55	-309.500,00	-343.200,00	-226.274,62
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.500,00	-380.800,00	-254.625,55			
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)				-309.500,00	-343.200,00	-226.274,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-309.500,00	-343.200,00	-226.274,62

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320210				Musikschule						
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	860.000,00	840.000,00	787.398,26	860.000,00	840.000,00	786.198,26
320210	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	81.675,00	40.000,00	40.000,00	81.675,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900.000,00	890.600,00	869.073,26	900.000,00	890.600,00	867.873,26
320210	811000	204		Miet- und Pächtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
320210	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.100,00	4.490,54	0,00	5.100,00	4.490,54
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	829110	110		AMS Ersätze	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.700,00	5.300,00	4.490,54	85.700,00	5.300,00	4.490,54
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	35.000,00	47.000,00	66.373,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.000,00	47.000,00	66.373,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.021.200,00	943.400,00	939.937,67	986.200,00	896.400,00	872.363,80
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.900.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.900.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.900.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.921.200,00	3.743.400,00	3.539.937,67	3.886.200,00	3.696.400,00	3.472.363,80
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	327.400,00	370.600,00	262.850,85	327.400,00	370.600,00	262.850,85
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	6.052.200,00	4.424.700,00	4.293.223,20	6.052.200,00	4.424.700,00	4.293.223,20
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	515.800,00	412.900,00	286.526,63	515.800,00	412.900,00	286.526,63
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.895.400,00	5.247.400,00	4.842.600,68	6.895.400,00	5.247.400,00	4.842.600,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	34.200,00	18.100,00	122.873,90	34.200,00	18.100,00	122.873,90
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	232.000,00	175.200,00	164.531,21	232.000,00	175.200,00	164.531,21
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.374.900,00	1.137.100,00	1.024.449,52	1.374.900,00	1.137.100,00	1.024.449,52
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	161.000,00	137.400,00	136.928,91	161.000,00	137.400,00	136.928,91
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.200,00	900,00	72,70	3.200,00	900,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.805.300,00	1.468.700,00	1.448.856,24	1.805.300,00	1.468.700,00	1.448.856,24
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	25.500,00	20.700,00	12.387,83	25.500,00	20.700,00	12.387,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.500,00	20.700,00	12.387,83	25.500,00	20.700,00	12.387,83
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.300,00	0,00	145.086,45	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	31.600,00	20.900,00	62.417,49	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.600,00	16.500,00	2.641,53	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.800,00	40.500,00	210.145,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.770.000,00	6.777.300,00	6.513.990,22	8.726.200,00	6.736.800,00	6.303.844,75
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.200,00	16.200,00	14.042,58	16.200,00	16.200,00	13.771,40
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.700,00	1.100,00	3.412,82	1.700,00	1.100,00	3.412,82
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.600,00	2.000,00	3.666,31	2.600,00	2.000,00	3.187,82
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	10.000,00	9.000,00	11.309,13	10.000,00	9.000,00	11.919,58
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	4.639,68	100,00	100,00	4.639,68
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.600,00	1.900,00	1.831,47	2.600,00	1.900,00	1.831,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.300,00	30.400,00	38.901,99	33.300,00	30.400,00	38.762,77
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	11.900,00	9.500,00	10.527,57	11.900,00	9.500,00	12.344,37
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	34,68	100,00	100,00	34,68
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.400,00	4.100,00	6.580,46	4.400,00	4.100,00	6.911,59
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.300,00	8.200,00	9.143,75	8.300,00	8.200,00	9.143,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.700,00	21.900,00	26.286,46	24.700,00	21.900,00	28.434,39

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	199.400,00	215.600,00	177.511,44	199.400,00	215.600,00	177.511,44
320210	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.825,64
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	4.000,00	4.000,00	8.531,99	4.000,00	4.000,00	8.852,63
320210	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	0,00	32.132,65	0,00	0,00	28.242,87
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	700,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	204.600,00	220.300,00	218.176,08	204.600,00	220.300,00	206.781,30
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.700,00	1.400,00	4.226,38	1.700,00	1.400,00	4.316,07
320210	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	0,00	104.787,28	0,00	0,00	98.385,90
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	25.500,00	24.000,00	18.247,66	25.500,00	24.000,00	18.796,32
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.200,00	25.400,00	127.261,32	37.200,00	25.400,00	121.498,29
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	15.500,00	13.959,56	0,00	15.500,00	13.959,56
320210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.200,00	25.000,00	64.918,36	27.200,00	25.000,00	64.917,85
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	6.000,00	6.000,00	4.966,32	6.000,00	6.000,00	4.966,32
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	50.000,00	45.000,00	44.831,91	50.000,00	45.000,00	44.831,91
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	300,00	0,00	700,00	300,00	0,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.400,00	10.300,00	0,00	14.400,00	10.300,00	0,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.200,00	1.100,00	1.884,63	1.200,00	1.100,00	1.996,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.700,00	103.400,00	130.560,78	117.700,00	103.400,00	130.672,57
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	85.000,00	79.600,00	83.233,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.000,00	79.600,00	83.233,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	502.500,00	481.000,00	624.420,08	417.500,00	401.400,00	526.149,32
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	320210	650300	182 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	200,00	167,06	100,00	200,00	167,06
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	167,06	100,00	200,00	167,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	167,06	100,00	200,00	167,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.272.900,00	7.258.800,00	7.138.577,36	9.144.100,00	7.138.700,00	6.830.161,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.351.700,00	-3.515.400,00	-3.598.639,69	-5.257.900,00	-3.442.300,00	-3.357.797,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.351.700,00	-3.515.400,00	-3.598.639,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	320210	042000	204 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				36.000,00	36.000,00	42.914,34
	320210	042100	204 IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				61.000,00	36.000,00	42.914,34
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.000,00	36.000,00	42.914,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.000,00	36.000,00	42.914,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.000,00	-36.000,00	-42.914,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.318.900,00	-3.478.300,00	-3.400.711,67
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	320210	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.300,00	4.300,00	4.266,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.300,00	4.300,00	4.266,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.300,00	4.300,00	4.266,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.300,00	4.300,00	4.266,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	-4.300,00	-4.266,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.323.200,00	-3.482.600,00	-3.404.978,45

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.690.200,00	-3.896.200,00	-3.853.265,24	-5.567.400,00	-3.785.500,00	-3.584.071,95
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.690.200,00	-3.896.200,00	-3.853.265,24			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.000,00	-36.000,00	-42.914,34
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.628.400,00	-3.821.500,00	-3.626.986,29
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	-4.300,00	-4.266,78
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.632.700,00	-3.825.800,00	-3.631.253,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	17.000,00	14.800,00	16.050,19	17.000,00	14.800,00	16.050,19
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.000,00	14.800,00	16.050,19	17.000,00	14.800,00	16.050,19
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	3.714.000,00	2.300.000,00	3.377.804,67	3.714.000,00	2.300.000,00	3.377.804,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.714.000,00	2.300.000,00	3.377.804,67	3.714.000,00	2.300.000,00	3.377.804,67
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	12.820,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.820,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.731.000,00	2.314.800,00	3.406.675,65	3.731.000,00	2.314.800,00	3.393.854,86
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.731.000,00	2.314.800,00	3.406.675,65	3.731.000,00	2.314.800,00	3.393.854,86
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.926.700,00	2.067.700,00	2.789.383,21	2.926.700,00	2.067.700,00	2.789.383,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.926.700,00	2.067.700,00	2.789.383,21	2.926.700,00	2.067.700,00	2.789.383,21
321010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	236.500,00	201.800,00	0,00	236.500,00	201.800,00	0,00
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	614.700,00	50.400,00	559.280,74	614.700,00	50.400,00	559.280,74
321010	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	95.100,00	0,00	75.944,91	95.100,00	0,00	75.944,91
321010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	500,00	0,00	-197,35	500,00	0,00	-197,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	963.800,00	252.200,00	635.028,30	963.800,00	252.200,00	635.028,30
321010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.000,00	0,00	96.281,04	0,00	0,00	0,00
321010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	2.675,31	0,00	0,00	0,00
321010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	0,00	98.956,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.896.000,00	2.319.900,00	3.523.367,86	3.890.500,00	2.319.900,00	3.424.411,51
321010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.032,80	0,00	0,00	1.032,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.032,80	0,00	0,00	1.032,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.032,80	0,00	0,00	1.032,80

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.896.000,00	2.319.900,00	3.524.400,66	3.890.500,00	2.319.900,00	3.425.444,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.000,00	-5.100,00	-117.725,01	-159.500,00	-5.100,00	-31.589,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.000,00	-5.100,00	-117.725,01			
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)				-159.500,00	-5.100,00	-31.589,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.500,00	-5.100,00	-31.589,45
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege										
UA	321	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.000,00	-5.100,00	-117.725,01	-159.500,00	-5.100,00	-31.589,45
UA	321	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.000,00	-5.100,00	-117.725,01			
UA	321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.500,00	-5.100,00	-31.589,45
UA	321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.500,00	-5.100,00	-31.589,45

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	6.724,00	100,00	100,00	6.724,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	6.724,00	100,00	100,00	6.724,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	6.724,00	100,00	100,00	6.724,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	6.724,00	100,00	100,00	6.724,00
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.600,00	2.400,00	63,71	2.600,00	2.400,00	63,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.400,00	63,71	2.600,00	2.400,00	63,71
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	270,00	400,00	400,00	270,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	270,00	400,00	400,00	270,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.200,00	10.800,00	4.336,08	12.200,00	10.800,00	4.336,08
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	6.000,00	5.100,00	4.738,24	6.000,00	5.100,00	4.738,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.200,00	15.900,00	9.074,32	18.200,00	15.900,00	9.074,32
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	18.700,00	9.408,03	21.200,00	18.700,00	9.408,03
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	1.154.000,00	980.000,00	972.619,00	1.154.000,00	980.000,00	972.619,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	126.500,00	103.600,00	104.500,00	126.500,00	103.600,00	104.500,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	786.000,00	804.800,00	692.519,19	786.000,00	804.800,00	692.880,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.066.500,00	1.888.400,00	1.769.638,19	2.066.500,00	1.888.400,00	1.769.999,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.066.500,00	1.888.400,00	1.769.638,19	2.066.500,00	1.888.400,00	1.769.999,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.087.700,00	1.907.100,00	1.779.046,22	2.087.700,00	1.907.100,00	1.779.407,03
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.087.600,00	-1.907.000,00	-1.772.322,22	-2.087.600,00	-1.907.000,00	-1.772.683,03
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.087.600,00	-1.907.000,00	-1.772.322,22			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.087.600,00	-1.907.000,00	-1.772.683,03
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.087.600,00	-1.907.000,00	-1.772.683,03
Fonds 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb										
Operative Gebarung										
322500	810000	204		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
322500	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	80,89
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	0,00	505,64	1.800,00	0,00	505,64
322500	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	0,00	40,51	0,00	0,00	40,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	0,00	627,04	1.800,00	0,00	627,04
322500	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	61,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	61,90
322500	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	2.085,72	0,00	0,00	450,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	2.085,72	0,00	0,00	450,00
322500	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	0,00	669,24	0,00	0,00	669,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	669,24	0,00	0,00	669,24
322500	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	0,00	15.459,03	0,00	0,00	15.459,03

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.200,00	2.700,00	30.268,33	2.200,00	2.700,00	30.268,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.700,00	45.727,36	2.200,00	2.700,00	45.727,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	2.700,00	49.171,26	4.000,00	2.700,00	47.535,54
322500	768000	204	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.700,00	61.671,26	4.000,00	2.700,00	60.035,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-2.700,00	-59.601,26	-4.000,00	-2.700,00	-57.965,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-2.700,00	-59.601,26			
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)				-4.000,00	-2.700,00	-57.965,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-2.700,00	-57.965,54

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.091.600,00	-1.909.700,00	-1.831.923,48	-2.091.600,00	-1.909.700,00	-1.830.648,57
UA 322	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.091.600,00	-1.909.700,00	-1.831.923,48			
UA 322	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.091.600,00	-1.909.700,00	-1.830.648,57
UA 322	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.091.600,00	-1.909.700,00	-1.830.648,57

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst									
Operative Gebarung										
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	4.970,27	100,00	100,00	4.970,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	4.970,27	100,00	100,00	4.970,27
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.970,27	100,00	100,00	4.970,27
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	4.970,27	100,00	100,00	4.970,27
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.700,00	3.400,00	1.317,83	3.700,00	3.400,00	1.317,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.400,00	1.317,83	3.700,00	3.400,00	1.317,83
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.000,00	10.900,00	0,00	13.000,00	10.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.000,00	10.900,00	0,00	13.000,00	10.900,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.600,00	15.200,00	1.317,83	17.600,00	15.200,00	1.317,83
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	12.044.800,00	10.461.100,00	11.397.500,00	12.044.800,00	10.461.100,00	11.397.500,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	407.900,00	303.800,00	296.730,00	407.900,00	303.800,00	296.730,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.307.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	2.307.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
324000	781200	192	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	0,00	0,00	143.235,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	14.759.700,00	12.339.900,00	13.412.465,00	14.759.700,00	12.339.900,00	13.269.230,00
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	102.000,00	77.000,00	85.000,00	102.000,00	77.000,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	815.000,00	804.800,00	614.518,75	815.000,00	804.800,00	614.518,75
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	906.800,00	691.518,75	900.000,00	906.800,00	691.518,75
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.659.700,00	13.246.700,00	14.103.983,75	15.659.700,00	13.246.700,00	13.960.748,75
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	400,00	407,94	400,00	400,00	407,94

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	407,94	400,00	400,00	407,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	407,94	400,00	400,00	407,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.677.700,00	13.262.300,00	14.105.709,52	15.677.700,00	13.262.300,00	13.962.474,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.677.600,00	-13.262.200,00	-14.100.739,25	-15.677.600,00	-13.262.200,00	-13.957.504,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.677.600,00	-13.262.200,00	-14.100.739,25			
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)				-15.677.600,00	-13.262.200,00	-13.957.504,25
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
324000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.100,00	4.100,00	4.086,73
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.100,00	4.100,00	4.086,73
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.100,00	4.100,00	4.086,73
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.100,00	4.100,00	4.086,73
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	-4.100,00	-4.086,73
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.681.700,00	-13.266.300,00	-13.961.590,98

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 324				Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.677.600,00	-13.262.200,00	-14.100.739,25	-15.677.600,00	-13.262.200,00	-13.957.504,25
UA 324	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.677.600,00	-13.262.200,00	-14.100.739,25			
UA 324	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.677.600,00	-13.262.200,00	-13.957.504,25
UA 324	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	-4.100,00	-4.086,73
UA 324	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.681.700,00	-13.266.300,00	-13.961.590,98

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
329000	810000	204		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
329000	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	66,65
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	66,65
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.406,65	0,00	0,00	4.406,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.406,65	0,00	0,00	4.406,65
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	4.406,65	0,00	0,00	4.406,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	4.406,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.406,65
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.406,65

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.406,65	0,00	0,00	4.406,65
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	4.406,65			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.406,65
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.406,65
A 32				Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.624.400,00	-19.073.200,00	-19.899.246,33	-23.496.100,00	-18.962.500,00	-19.399.407,57
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.624.400,00	-19.073.200,00	-19.899.246,33			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.000,00	-36.000,00	-42.914,34
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.557.100,00	-18.998.500,00	-19.442.321,91
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	-8.400,00	-8.353,51
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.565.500,00	-19.006.900,00	-19.450.675,42

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 330000				Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	860,00	100,00	100,00	860,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	860,00	100,00	100,00	860,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	860,00	100,00	100,00	860,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	860,00	100,00	100,00	860,00
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	124.000,00	113.500,00	123.140,00	124.000,00	113.500,00	123.140,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	124.000,00	113.500,00	123.140,00	124.000,00	113.500,00	123.140,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124.000,00	113.500,00	123.140,00	124.000,00	113.500,00	123.140,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.000,00	113.500,00	123.140,00	124.000,00	113.500,00	123.140,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 330				Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00
UA 330	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00			
UA 330	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00
UA 330	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00
A 33				Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00
A 33	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00			
A 33	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00
A 33	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.900,00	-113.400,00	-122.280,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	53.000,00	50.000,00	48.269,02	53.000,00	50.000,00	41.331,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.000,00	50.000,00	48.269,02	53.000,00	50.000,00	41.331,86
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	4.500,00	4.000,00	3.377,15	4.500,00	4.000,00	3.208,10
340100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
340100	829000	204		Sonstige Erträge	500,00	500,00	567,00	500,00	500,00	567,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	5.500,00	3.944,15	5.500,00	5.500,00	3.775,10
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.100,00	57.100,00	52.213,17	58.500,00	55.500,00	45.106,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.100,00	57.100,00	52.213,17	58.500,00	55.500,00	45.106,96
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	235.800,00	173.900,00	193.710,26	235.800,00	173.900,00	193.710,26
340100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.400,00	3.700,00	1.292,83	4.400,00	3.700,00	1.292,83
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.500,00	9.000,00	1.040,35	2.500,00	9.000,00	1.040,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242.700,00	194.000,00	196.043,44	242.700,00	194.000,00	196.043,44
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.300,00	5.900,00	5.088,69	9.300,00	5.900,00	5.088,69
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	56.600,00	38.300,00	42.279,36	56.600,00	38.300,00	42.279,36
340100	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.900,00	44.500,00	47.368,05	65.900,00	44.500,00	47.368,05
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.000,00	700,00	774,47	1.000,00	700,00	774,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	700,00	774,47	1.000,00	700,00	774,47
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.000,00	0,00	58.685,67	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	16.000,00	700,00	26.389,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.900,00	600,00	10.516,86	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	100,00	1.789,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.400,00	1.400,00	97.382,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	335.000,00	240.600,00	341.568,07	309.600,00	239.200,00	244.185,96
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	3.700,00	3.400,00	5.721,82	3.700,00	3.400,00	5.721,82
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	100,00	20,75	200,00	100,00	20,75
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	521,50	200,00	200,00	521,50
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.000,00	6.264,07	5.500,00	5.000,00	6.264,07
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	630,96	400,00	400,00	669,34
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	300,00	258,14	300,00	300,00	258,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.100,00	889,10	2.200,00	2.100,00	927,48
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	33.700,00	36.500,00	30.038,41	33.700,00	36.500,00	30.038,41
340100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,76
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.200,00	2.000,00	2.121,72	2.200,00	2.000,00	2.121,72
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.900,00	38.500,00	32.160,13	35.900,00	38.500,00	31.877,37
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.000,00	1.400,00	4.524,57	2.000,00	1.400,00	4.524,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	1.800,00	4.524,57	2.500,00	1.800,00	4.524,57
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	700,00	600,00	19,10	700,00	600,00	19,10
340100	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
340100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.500,00	7.400,00	2.461,61	8.500,00	7.400,00	2.461,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	9.300,00	15.000,00	0,00	9.300,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.900,00	23.400,00	2.480,71	18.900,00	23.400,00	2.480,71
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.800,00	2.300,00	1.659,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	2.300,00	1.659,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.800,00	73.100,00	47.977,68	65.000,00	70.800,00	46.074,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	401.800,00	313.700,00	389.545,75	374.600,00	310.000,00	290.260,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.700,00	-256.600,00	-337.332,58	-316.100,00	-254.500,00	-245.153,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.700,00	-256.600,00	-337.332,58			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.100,00	-255.200,00	-245.153,20
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.100,00	-255.200,00	-245.153,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 340				Museen						
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.700,00	-256.600,00	-337.332,58	-316.100,00	-254.500,00	-245.153,20
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.700,00	-256.600,00	-337.332,58			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	0,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.100,00	-255.200,00	-245.153,20
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.100,00	-255.200,00	-245.153,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 341000				Sonstige Sammlungen						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.600,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			7.600,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.600,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.600,00	-7.600,00	-7.444,22	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.600,00	-7.600,00	-7.444,22			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 341				Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-7.444,22	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-7.600,00	-7.444,22			
UA 341	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 34				Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.300,00	-264.200,00	-344.776,80	-316.100,00	-254.500,00	-245.153,20
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.300,00	-264.200,00	-344.776,80			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	0,00
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.100,00	-255.200,00	-245.153,20
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.100,00	-255.200,00	-245.153,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 351000				Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.400,00	0,00	-1.500,00	-1.400,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.400,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 351				Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.400,00	0,00	-1.500,00	-1.400,00	0,00
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.400,00	0,00			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.400,00	0,00
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.400,00	0,00
A 35				Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.400,00	0,00	-1.500,00	-1.400,00	0,00
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.400,00	0,00			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.400,00	0,00
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 360000				Heimatmuseen						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	775400	258	SO	Kapitaltransfers an Unternehmen (SO)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323				Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-150.000,00	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	-150.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
360000	775400	258	SO	Kapitaltransfers an Unternehmen (SO)				0,00	0,00	150.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	150.000,00
1 343				Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	150.000,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	150.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-150.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-150.000,00
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	-150.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 360				Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 360	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-150.000,00			
UA 360	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-150.000,00
UA 360	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-150.000,00
UA 360	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-150.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.380,85	5.000,00	5.000,00	5.504,72
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	2.226,42	2.000,00	2.000,00	2.073,00
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	8.607,27	7.500,00	7.500,00	7.577,72
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	4.000,00	6.901,02	4.000,00	4.000,00	6.705,96
361010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	16,38
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	2.377,64	200,00	200,00	2.377,64
361010	829000	204		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	89,19	1.000,00	1.000,00	89,19
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	5.200,00	9.384,23	5.200,00	5.200,00	9.189,17
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.200,00	20.200,00	17.991,50	13.200,00	13.200,00	16.766,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.200,00	20.200,00	17.991,50	13.200,00	13.200,00	16.766,89
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	480.900,00	387.700,00	435.151,46	480.900,00	387.700,00	435.151,46
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	58.800,00	11.900,00	39.943,54	58.800,00	11.900,00	39.943,54
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.400,00	38.800,00	11.925,41	17.400,00	38.800,00	11.925,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	557.100,00	441.100,00	487.020,41	557.100,00	441.100,00	487.020,41
361010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	12.800,00	7.500,00	0,00	12.800,00	7.500,00	0,00
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.800,00	13.800,00	17.292,16	26.800,00	13.800,00	17.292,16
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	121.200,00	91.200,00	102.165,05	121.200,00	91.200,00	102.165,05
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.500,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	162.300,00	113.400,00	119.457,21	162.300,00	113.400,00	119.457,21
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	400,00	-575,82	0,00	400,00	-575,82
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	400,00	-575,82	0,00	400,00	-575,82
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	0,00	23.717,99	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	12.200,00	1.600,00	28.768,60	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.200,00	1.200,00	7.956,36	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	200,00	3.922,02	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.200,00	3.000,00	64.364,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	737.600,00	557.900,00	670.266,77	719.400,00	554.900,00	605.901,80
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.600,00	2.400,00	3.973,30	2.600,00	2.400,00	3.973,30
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.900,00	8.200,00	6.703,59	8.900,00	8.200,00	6.703,59
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	18.500,00	17.000,00	6.023,82	18.500,00	17.000,00	6.023,82
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	57,02	400,00	400,00	57,02
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	1.400,00	1.440,56	2.000,00	1.400,00	1.440,56
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	5.900,00	5.500,00	10.071,50	5.900,00	5.500,00	10.235,04
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	26,35	100,00	100,00	26,35
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.000,00	3.100,00	410,52	4.000,00	3.100,00	410,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.400,00	38.100,00	28.706,66	42.400,00	38.100,00	28.870,20
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	14.100,00	12.900,00	17.940,04	14.100,00	12.900,00	17.451,44
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.900,00	1.700,00	2.432,70	1.900,00	1.700,00	2.505,30
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.100,00	11.900,00	11.653,52	12.100,00	11.900,00	11.653,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.200,00	26.600,00	32.026,26	28.200,00	26.600,00	31.610,26
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	593.900,00	599.600,00	528.930,93	593.900,00	599.600,00	528.930,93
361010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.905,84
361010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	7.000,00	6.500,00	2.766,66	7.000,00	6.500,00	2.136,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
361010	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.600,00	2.500,00	0,00	3.600,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	615.200,00	608.600,00	531.697,59	615.200,00	608.600,00	520.161,75
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	7.000,00	5.400,00	960,00	7.000,00	5.400,00	960,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDSTRASSE	8.500,00	3.600,00	0,00	8.500,00	3.600,00	0,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	3.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.600,00	0,00
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.000,00	5.100,00	9.579,07	6.000,00	5.100,00	9.189,07
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.000,00	32.200,00	10.539,07	40.000,00	32.200,00	10.149,07
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.100,00	1.800,00	2.213,62	2.100,00	1.800,00	2.213,62
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	600,00	1.229,46	0,00	600,00	1.229,46
361010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	5.500,00	4.400,00	29.728,22	5.500,00	4.400,00	29.728,22
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	11.100,00	9.000,00	9.756,54	11.100,00	9.000,00	9.756,54
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	85.500,00	85.500,00	91.100,53	85.500,00	85.500,00	80.313,34
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	2.200,00	2.300,00	0,00	2.200,00	2.300,00	0,00
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	85.000,00	85.000,00	84.924,44	85.000,00	85.000,00	84.722,22
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	14.000,00	14.000,00	11.060,00	14.000,00	14.000,00	11.060,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.500,00	1.200,00	913,40	3.500,00	1.200,00	913,40
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	47.700,00	47.400,00	12.147,03	47.700,00	47.400,00	12.147,03
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	257.400,00	251.300,00	243.073,24	257.400,00	251.300,00	232.083,83
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.200,00	9.000,00	15.032,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.200,00	9.000,00	15.032,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	998.400,00	965.800,00	861.074,97	983.200,00	956.800,00	822.875,11
361010	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.736.000,00	1.523.700,00	1.531.429,90	1.702.600,00	1.511.700,00	1.428.865,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.715.800,00	-1.503.500,00	-1.513.438,40	-1.689.400,00	-1.498.500,00	-1.412.098,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.715.800,00	-1.503.500,00	-1.513.438,40			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			19.000,00	60.400,00	43.116,84
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.			19.000,00	60.400,00	43.116,84
	361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)			5.900,00	5.400,00	20.981,41
2	3416				Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			5.900,00	5.400,00	20.981,41
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			24.900,00	65.800,00	64.098,25
SU	34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			24.900,00	65.800,00	64.098,25
SA	SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-24.900,00	-65.800,00	-64.098,25
SA	SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-1.714.300,00	-1.564.300,00	-1.476.196,43
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)			-1.714.300,00	-1.564.300,00	-1.476.196,43

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361				Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.715.800,00	-1.503.500,00	-1.513.438,40	-1.689.400,00	-1.498.500,00	-1.412.098,18
UA 361	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.715.800,00	-1.503.500,00	-1.513.438,40			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.900,00	-65.800,00	-64.098,25
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.714.300,00	-1.564.300,00	-1.476.196,43
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.714.300,00	-1.564.300,00	-1.476.196,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	83.200,00	64.000,00	97.112,61	83.200,00	64.000,00	90.347,44
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			84.600,00	65.000,00	97.112,61	84.600,00	65.000,00	90.347,44
362000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	11.700,00	12.600,00	14.472,03	11.700,00	12.600,00	10.748,00
362000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	63.000,00	72.000,00	15.120,45	63.000,00	72.000,00	15.120,45
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.100,00	6.200,00	9.755,04	9.100,00	6.200,00	9.755,04
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			98.500,00	91.500,00	39.347,52	98.500,00	91.500,00	35.623,49
362000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	5.000,00	6.300,00	0,00	5.000,00	6.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.000,00	6.300,00	0,00	5.000,00	6.300,00	0,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	170.000,00	226.000,00	165.874,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			170.000,00	226.000,00	165.874,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			358.700,00	389.200,00	302.334,73	188.700,00	163.200,00	125.970,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			358.700,00	389.200,00	302.334,73	188.700,00	163.200,00	125.970,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-358.700,00	-389.200,00	-302.334,73	-188.700,00	-163.200,00	-125.970,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-358.700,00	-389.200,00	-302.334,73			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.700,00	-163.200,00	-125.970,93
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.700,00	-163.200,00	-125.970,93
UA 362				Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.700,00	-389.200,00	-302.334,73	-188.700,00	-163.200,00	-125.970,93
UA 362	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.700,00	-389.200,00	-302.334,73			
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)				-188.700,00	-163.200,00	-125.970,93
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)				-188.700,00	-163.200,00	-125.970,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	200.000,00	311.300,00	0,00	200.000,00	311.300,00	57.450,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	311.300,00	0,00	200.000,00	311.300,00	57.450,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	311.300,00	0,00	200.000,00	311.300,00	57.450,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	311.300,00	0,00	200.000,00	311.300,00	57.450,00
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	25.000,00	25.000,00	23.073,70	25.000,00	25.000,00	23.050,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	23.073,70	25.000,00	25.000,00	23.050,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	23.073,70	25.000,00	25.000,00	23.050,80
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	400.000,00	622.700,00	264.780,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	622.700,00	264.780,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.000,00	622.700,00	264.780,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	425.000,00	647.700,00	287.853,70	25.000,00	25.000,00	23.050,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.000,00	-336.400,00	-287.853,70	175.000,00	286.300,00	34.399,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.000,00	-336.400,00	-287.853,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				400.000,00	622.700,00	264.780,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400.000,00	622.700,00	264.780,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400.000,00	622.700,00	264.780,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400.000,00	622.700,00	264.780,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-622.700,00	-264.780,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.000,00	-336.400,00	-230.380,80
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.000,00	-336.400,00	-230.380,80
UA 363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.000,00	-336.400,00	-287.853,70	175.000,00	286.300,00	34.399,20
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.000,00	-336.400,00	-287.853,70			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-622.700,00	-264.780,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.000,00	-336.400,00	-230.380,80
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)				-225.000,00	-336.400,00	-230.380,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	11.909,29	100,00	100,00	11.909,29
369000	829000	210		Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	2.600,00	11.909,29	2.600,00	2.600,00	11.909,29
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	11.909,29	2.600,00	2.600,00	11.909,29
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	11.909,29	2.700,00	2.700,00	11.909,29
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.800,00	4.100,00	0,00	4.800,00	4.100,00	0,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	14.000,00	14.000,00	113,62	14.000,00	14.000,00	113,62
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	1.900,00	0,00	2.300,00	1.900,00	0,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	2.500,00	5.132,40	3.000,00	2.500,00	5.132,40
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.300,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.100,00	0,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.500,00	23.700,00	5.246,02	25.500,00	23.700,00	5.246,02
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.300,00	2.900,00	0,00	3.300,00	2.900,00	0,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	340,00	400,00	500,00	340,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	3.900,00	340,00	4.200,00	3.900,00	340,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	16.000,00	14.500,00	40.289,30	16.000,00	14.500,00	40.289,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.000,00	14.500,00	40.289,30	16.000,00	14.500,00	40.289,30
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.500,00	1.500,00	658,98	1.500,00	1.500,00	658,98
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.800,00	73.800,00	43.079,60	14.800,00	73.800,00	43.079,60
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	310.000,00	260.000,00	86.708,30	310.000,00	260.000,00	86.708,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.800,00	23.200,00	61.219,07	25.800,00	23.200,00	54.231,61
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.000,00	40.500,00	0,00	40.000,00	40.500,00	0,00
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	22.500,00	22.500,00	29.630,93	22.500,00	22.500,00	29.630,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	414.600,00	421.500,00	221.296,88	414.600,00	421.500,00	214.309,42
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	92.000,00	94.200,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.000,00	94.200,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	552.300,00	557.800,00	358.994,33	460.300,00	463.600,00	260.184,74
369000	751200	182	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	803.100,00	0,00	0,00	803.100,00	0,00	0,00
369000	751200	255	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	0,00	712.500,00	621.108,30	0,00	712.500,00	621.108,30
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	803.100,00	712.500,00	621.108,30	803.100,00	712.500,00	621.108,30
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	7.400,00	6.800,00	9.040,00	7.400,00	6.800,00	9.040,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	77.000,00	27.000,00	29.192,00	77.000,00	27.000,00	29.192,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	805.000,00	884.300,00	873.850,34	805.000,00	884.300,00	874.561,34
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	909.400,00	938.100,00	932.082,34	909.400,00	938.100,00	932.793,34
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.712.500,00	1.650.600,00	1.553.190,64	1.712.500,00	1.650.600,00	1.553.901,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.264.800,00	2.208.400,00	1.912.184,97	2.172.800,00	2.114.200,00	1.814.086,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.262.100,00	-2.205.700,00	-1.900.275,68	-2.170.100,00	-2.111.500,00	-1.802.177,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.262.100,00	-2.205.700,00	-1.900.275,68			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	700,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.171.100,00	-2.112.200,00	-1.802.177,09
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.171.100,00	-2.112.200,00	-1.802.177,09
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 369	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.262.100,00	-2.205.700,00	-1.900.275,68	-2.170.100,00	-2.111.500,00	-1.802.177,09
UA 369	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.262.100,00	-2.205.700,00	-1.900.275,68			
UA 369	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-700,00	0,00
UA 369	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.171.100,00	-2.112.200,00	-1.802.177,09
UA 369	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.171.100,00	-2.112.200,00	-1.802.177,09
A 36 Heimatpflege										
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.561.600,00	-4.434.800,00	-4.153.902,51	-3.873.200,00	-3.486.900,00	-3.305.847,00
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.561.600,00	-4.434.800,00	-4.153.902,51			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-425.900,00	-689.200,00	-478.878,25
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.299.100,00	-4.176.100,00	-3.784.725,25
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)				-4.299.100,00	-4.176.100,00	-3.784.725,25

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 371000				Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	198.000,00	194.500,00	134.500,00	198.000,00	194.500,00	134.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			198.000,00	194.500,00	134.500,00	198.000,00	194.500,00	134.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			198.000,00	194.500,00	134.500,00	198.000,00	194.500,00	134.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			198.000,00	194.500,00	134.500,00	198.000,00	194.500,00	134.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00	-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 371				Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00	-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00
UA 371	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00			
UA 371	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00
UA 371	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00
A 37				Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00	-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00
A 37	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00			
A 37	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00
A 37	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.000,00	-194.500,00	-134.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381000	829000	204		Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.176,54	0,00	0,00	2.176,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.176,54	100,00	100,00	2.176,54
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.176,54	100,00	100,00	2.176,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	2.176,54	100,00	100,00	2.176,54
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	5.400,00	5.400,00	4.506,00	5.400,00	5.400,00	4.506,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	14.800,00	4.800,00	0,00	14.800,00	4.800,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.200,00	10.200,00	4.506,00	20.200,00	10.200,00	4.506,00
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	2.700,00	2.400,00	2.065,06	2.700,00	2.400,00	2.065,06
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	1.192,88	700,00	700,00	1.192,88
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.300,00	3.257,94	3.500,00	3.300,00	3.257,94
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	31.000,00	10.800,00	7.686,75	31.000,00	10.800,00	7.686,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.000,00	10.800,00	7.686,75	31.000,00	10.800,00	7.686,75
381000	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	4.500,00	0,00	3.421,63	4.500,00	0,00	3.421,63
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	0,00	3.421,63	4.500,00	0,00	3.421,63
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	45.000,00	45.178,90	45.000,00	45.000,00	46.378,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	45.178,90	45.000,00	45.000,00	46.378,60
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.300,00	2.300,00	2.247,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.247,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.500,00	71.600,00	66.298,64	104.200,00	69.300,00	65.250,92
381000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	429.000,00	349.500,00	221.561,62	429.000,00	349.500,00	221.561,62
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	429.000,00	349.500,00	284.061,62	429.000,00	349.500,00	284.061,62

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	429.000,00	349.500,00	284.061,62	429.000,00	349.500,00	284.061,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	535.500,00	421.100,00	350.360,26	533.200,00	418.800,00	349.312,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.400,00	-421.000,00	-348.183,72	-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.400,00	-421.000,00	-348.183,72			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00
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)				-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege										
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.400,00	-421.000,00	-348.183,72	-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.400,00	-421.000,00	-348.183,72			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 38				Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.400,00	-421.000,00	-348.183,72	-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.400,00	-421.000,00	-348.183,72			
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)				-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00
A 38	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-533.100,00	-418.700,00	-347.136,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000				Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung										
390000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
390000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	200.000,00	740.000,00	503.099,48	200.000,00	740.000,00	503.099,48
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	740.000,00	640.599,48	200.000,00	740.000,00	640.599,48
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	740.000,00	640.599,48	200.000,00	740.000,00	640.599,48
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	12.100,00	9.000,00	9.249,01	12.100,00	9.000,00	9.249,01
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.100,00	9.000,00	9.249,01	12.100,00	9.000,00	9.249,01
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.100,00	9.000,00	9.249,01	12.100,00	9.000,00	9.249,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.100,00	749.000,00	649.848,49	212.100,00	749.000,00	649.848,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				26.800,00	22.000,00	21.818,63

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				26.800,00	22.000,00	21.818,63
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.800,00	22.000,00	21.818,63
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.800,00	22.000,00	21.818,63
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.800,00	-22.000,00	-21.818,63
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.900,00	-431.000,00	-671.667,12
UA 390				Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49
UA 390	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49			
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)				-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.800,00	-22.000,00	-21.818,63
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.900,00	-431.000,00	-671.667,12
A 39				Kultus						
A 39	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49
A 39	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49			
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)				-212.100,00	-409.000,00	-649.848,49
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.800,00	-22.000,00	-21.818,63
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.900,00	-431.000,00	-671.667,12

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 3				Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.747.900,00	-25.882.600,00	-26.541.444,09	-29.886.400,00	-24.814.300,00	-25.068.152,35
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.747.900,00	-25.882.600,00	-26.541.444,09			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-559.900,00	-797.600,00	-594.120,33
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.446.300,00	-25.611.900,00	-25.662.272,68
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.200,00	-30.400,00	-30.172,14
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.481.500,00	-25.642.300,00	-25.692.444,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.609,78	0,00	0,00	3.609,78
400010	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,26
400010	829000	139		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	3.609,78	1.000,00	1.000,00	7.326,04
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	54.100,00	54.100,00	13.348,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54.100,00	54.100,00	13.348,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.100,00	55.100,00	16.958,69	1.000,00	1.000,00	7.326,04
400010	823000	139		Zinsen	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.100,00	55.100,00	16.974,72	1.000,00	1.000,00	7.326,04
400010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	76.400,00	50.359,61	0,00	76.400,00	50.359,61
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.769.300,00	1.510.200,00	1.355.508,78	1.769.300,00	1.510.200,00	1.355.508,78
400010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	59.300,00	5.000,00	39.142,98	59.300,00	5.000,00	39.142,98
400010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	137.200,00	144.500,00	107.131,71	137.200,00	144.500,00	107.131,71
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.965.800,00	1.743.800,00	1.552.143,08	1.965.800,00	1.743.800,00	1.552.143,08
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	65.200,00	55.600,00	51.155,79	65.200,00	55.600,00	51.155,79
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	393.600,00	336.000,00	329.549,88	393.600,00	336.000,00	329.549,88
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.000,00	900,00	1.018,10	2.000,00	900,00	1.018,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	460.800,00	392.500,00	381.723,77	460.800,00	392.500,00	381.723,77
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.600,00	6.500,00	2.757,34	3.600,00	6.500,00	2.757,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	6.500,00	2.757,34	3.600,00	6.500,00	2.757,34
	400010	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.100,00	0,00	8.387,22	0,00	0,00	0,00
	400010	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.600,00	6.400,00	14.831,27	0,00	0,00	0,00
	400010	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.700,00	5.100,00	8.797,73	0,00	0,00	0,00
	400010	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.000,00	12.400,00	32.016,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.447.200,00	2.155.200,00	1.968.640,41	2.430.200,00	2.142.800,00	1.936.624,19
	400010	400000	139 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.300,00	288,42	2.000,00	2.300,00	288,42
	400010	456000	139 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	7.500,00	5.900,00	6.878,00	7.500,00	5.900,00	6.878,00
	400010	457000	139 DK	Druckwerke (DK)	3.300,00	3.600,00	1.356,84	3.300,00	3.600,00	1.356,84
	400010	458000	139 DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	200,00	185,21	100,00	200,00	185,21
	400010	459000	139 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.000,00	12.100,00	8.750,47	13.000,00	12.100,00	8.750,47
	400010	621000	139 DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	800,00	302,73	700,00	800,00	302,73
	400010	631000	139 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	6.700,00	1.897,52	4.500,00	6.700,00	1.897,52
	400010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	3.100,00	3.000,00	3.225,77	3.100,00	3.000,00	3.225,77
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	10.500,00	5.426,02	8.300,00	10.500,00	5.426,02
	400010	700000	182 DK	Mietzinse (DK)	89.400,00	98.200,00	79.649,88	89.400,00	98.200,00	79.649,88
	400010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.100,00	4.700,00	0,00	5.100,00	4.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	94.500,00	102.900,00	79.649,88	94.500,00	102.900,00	79.649,88
	400010	618000	139 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.300,00	2.200,00	1.959,05	2.300,00	2.200,00	1.959,05
	400010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.400,00	1.959,05	2.800,00	2.400,00	1.959,05
	400010	710000	139 DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00
	400010	724000	139 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	400010	724300	110 SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	400010	728000	139 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.500,00	9.000,00	626,74	7.500,00	9.000,00	626,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	29.100,00	16.400,00	24.755,30	29.100,00	16.400,00	24.854,13
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	63.400,00	71.200,00	3.754,62	63.400,00	71.200,00	3.754,62
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.100,00	96.800,00	29.140,67	100.100,00	96.800,00	29.235,49
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	11.300,00	4.559,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	11.300,00	4.559,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223.700,00	236.000,00	129.485,58	218.700,00	224.700,00	125.020,91
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	4.500,00	3.800,00	2.498,89	4.500,00	3.800,00	2.476,40
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.500,00	3.800,00	2.498,89	4.500,00	3.800,00	2.476,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	3.800,00	2.498,89	4.500,00	3.800,00	2.476,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.675.400,00	2.395.000,00	2.100.624,88	2.653.400,00	2.371.300,00	2.064.121,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.620.300,00	-2.339.900,00	-2.083.650,16	-2.652.400,00	-2.370.300,00	-2.056.795,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.620.300,00	-2.339.900,00	-2.083.650,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.900,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.900,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.900,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.654.300,00	-2.372.300,00	-2.056.795,46
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.654.300,00	-2.372.300,00	-2.056.795,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 400210				Abteilungsleitung V						
Operative Gebarung										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.000,00	13.000,00	819,71	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.000,00	13.000,00	819,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	819,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	13.000,00	819,71	0,00	0,00	0,00
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	256.400,00	164.400,00	219.377,56	256.400,00	164.400,00	219.377,56
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	48.100,00	28.400,00	39.309,68	48.100,00	28.400,00	39.309,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	304.500,00	192.800,00	258.687,24	304.500,00	192.800,00	258.687,24
400210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.800,00	7.400,00	9.960,62	12.800,00	7.400,00	9.960,62
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	56.600,00	33.300,00	43.193,89	56.600,00	33.300,00	43.193,89
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	4.400,00	3.600,00	3.526,36	4.400,00	3.600,00	3.526,36
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	400,00	1.100,00	900,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.900,00	45.200,00	57.080,87	83.900,00	45.200,00	57.080,87
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	200,00	500,00	165,65	200,00	500,00	165,65
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	500,00	165,65	200,00	500,00	165,65
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.700,00	0,00	16.018,61	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.500,00	700,00	6.063,41	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.400,00	500,00	70,75	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.800,00	1.300,00	22.152,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	403.400,00	239.800,00	338.086,53	388.600,00	238.500,00	315.933,76
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	600,00	83,62	700,00	600,00	83,62
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	400,00	62,47	500,00	400,00	62,47
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	216,13	400,00	400,00	216,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.600,00	362,22	1.800,00	1.600,00	362,22
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	108,32	100,00	100,00	108,32
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	600,00	674,35	600,00	600,00	663,51
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	1.078,92	900,00	900,00	1.078,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.861,59	1.600,00	1.600,00	1.850,75
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.600,00	1.600,00	1.062,83	1.600,00	1.600,00	1.062,83
400210	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	-215,00
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.800,00	571,16	0,00	1.800,00	571,16
400210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	300,00	245,53	900,00	300,00	260,56
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	200,00	395,56	400,00	200,00	234,60
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.200,00	7.300,00	0,00	7.200,00	7.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.600,00	11.200,00	2.060,08	10.600,00	11.200,00	1.914,15
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.900,00	2.100,00	1.769,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	2.100,00	1.769,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	17.000,00	6.053,74	14.600,00	14.900,00	4.127,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	419.900,00	256.800,00	344.140,27	403.200,00	253.400,00	320.060,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.900,00	-243.800,00	-343.320,56	-403.200,00	-253.400,00	-320.060,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-406.900,00	-243.800,00	-343.320,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.200,00	-254.300,00	-320.060,88
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)				-405.200,00	-254.300,00	-320.060,88
Fonds 400220	Altenbetreuung									
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	400,00	17,50	300,00	400,00	17,50
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	800,00	3,95	1.000,00	800,00	3,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	21,45	1.500,00	1.500,00	21,45
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.000,00	7.500,00	0,00	7.000,00	7.500,00	0,00
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	7.600,00	0,00	7.100,00	7.600,00	0,00
400220	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
400220	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	9.400,00	82,75	8.800,00	9.300,00	21,45
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	9.400,00	82,75	8.800,00	9.300,00	21,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-9.400,00	-82,75	-8.800,00	-9.300,00	-21,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	-9.400,00	-82,75			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-9.500,00	-21,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-9.500,00	-21,45

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 400				Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.036.100,00	-2.593.100,00	-2.427.053,47	-3.064.400,00	-2.633.000,00	-2.376.877,79
UA 400	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.036.100,00	-2.593.100,00	-2.427.053,47			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.900,00	-3.100,00	0,00
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.069.300,00	-2.636.100,00	-2.376.877,79
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.069.300,00	-2.636.100,00	-2.376.877,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	17.500,00	15.500,00	17.497,78	17.500,00	15.500,00	17.497,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.500,00	15.500,00	17.497,78	17.500,00	15.500,00	17.497,78
401010	828000	143		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	14.450,18	0,00	0,00	14.450,18
401010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.609,77	0,00	0,00	3.609,77
401010	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,25
401010	829110	110		AMS Ersätze	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.400,00	0,00	18.059,95	6.400,00	0,00	21.776,20
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	16.200,00	16.200,00	102.103,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.200,00	16.200,00	102.103,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.100,00	31.700,00	137.661,16	23.900,00	15.500,00	39.273,98
401010	823000	143		Zinsen	100,00	100,00	24,24	100,00	100,00	-27,13
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	24,24	100,00	100,00	-27,13
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	24,24	100,00	100,00	-27,13
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.200,00	31.800,00	137.685,40	24.000,00	15.600,00	39.246,85
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	214.200,00	124.900,00	181.933,58	214.200,00	124.900,00	181.933,58
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.201.600,00	1.827.700,00	1.982.216,34	2.201.600,00	1.827.700,00	1.982.216,34
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
401010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	308.800,00	172.400,00	249.216,78	308.800,00	172.400,00	249.216,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.724.600,00	2.132.200,00	2.414.484,20	2.724.600,00	2.132.200,00	2.414.484,20
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	6.100,00	23.430,08	0,00	6.100,00	23.430,08
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	95.700,00	68.000,00	77.516,78	95.700,00	68.000,00	77.516,78
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	547.100,00	430.500,00	487.273,10	547.100,00	430.500,00	487.273,10
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.500,00	900,00	3.152,20	1.500,00	900,00	3.152,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	644.300,00	505.500,00	591.372,16	644.300,00	505.500,00	591.372,16
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	26.700,00	25.900,00	24.331,68	26.700,00	25.900,00	24.331,68
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.700,00	25.900,00	24.331,68	26.700,00	25.900,00	24.331,68
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	137.900,00	8.000,00	66.402,20	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.900,00	15.400,00	66.402,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.534.500,00	2.679.000,00	3.096.590,24	3.395.600,00	2.663.600,00	3.030.188,04
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.300,00	1.462,28	2.000,00	2.300,00	1.462,28
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	48,23	100,00	100,00	48,23
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.200,00	6.300,00	3.385,35	5.200,00	6.300,00	3.385,35
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	3.300,00	3.600,00	2.386,35	3.300,00	3.600,00	2.386,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.600,00	12.300,00	7.282,21	10.600,00	12.300,00	7.282,21
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.300,00	4.500,00	4.631,15	4.300,00	4.500,00	4.631,15
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	22.000,00	13.500,00	15.647,66	22.000,00	13.500,00	15.647,66
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	2.500,00	3.600,00	1.813,40	2.500,00	3.600,00	1.813,40
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.600,00	3.500,00	3.911,48	3.600,00	3.500,00	3.911,48
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.400,00	25.100,00	26.003,69	32.400,00	25.100,00	26.003,69
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	89.400,00	92.200,00	79.649,76	89.400,00	92.200,00	79.649,76
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.100,00	6.300,00	0,00	5.100,00	6.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	94.500,00	98.500,00	79.649,76	94.500,00	98.500,00	79.649,76
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.400,00	966,10	1.100,00	1.400,00	966,10
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.700,00	966,10	1.600,00	1.700,00	966,10
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	552,06	100,00	100,00	546,00
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	4.100,00	5.652,67	0,00	4.100,00	5.652,67
401010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	28.400,00	37.800,00	23.221,60	28.400,00	37.800,00	22.168,27
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.000,00	2.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	59.300,00	89.800,00	490,35	59.300,00	89.800,00	490,35
401010	729000	143	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.000,00	134.000,00	29.916,68	96.000,00	134.000,00	28.857,29
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.500,00	7.000,00	5.990,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.500,00	7.000,00	5.990,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.600,00	278.600,00	149.809,01	235.100,00	271.600,00	142.759,05
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.500,00	2.300,00	2.364,88	2.500,00	2.300,00	2.221,07
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.500,00	2.300,00	2.364,88	2.500,00	2.300,00	2.221,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.300,00	2.364,88	2.500,00	2.300,00	2.221,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.778.600,00	2.959.900,00	3.248.764,13	3.633.200,00	2.937.500,00	3.175.168,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.738.400,00	-2.928.100,00	-3.111.078,73	-3.609.200,00	-2.921.900,00	-3.135.921,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.738.400,00	-2.928.100,00	-3.111.078,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.900,00	2.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	2.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.900,00	2.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.900,00	2.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-2.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.611.100,00	-2.924.200,00	-3.135.921,31
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.611.100,00	-2.924.200,00	-3.135.921,31
UA	401			Jugendamt						
UA	401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.738.400,00	-2.928.100,00	-3.111.078,73	-3.609.200,00	-2.921.900,00	-3.135.921,31
UA	401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.738.400,00	-2.928.100,00	-3.111.078,73			
UA	401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-2.300,00	0,00
UA	401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.611.100,00	-2.924.200,00	-3.135.921,31
UA	401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.611.100,00	-2.924.200,00	-3.135.921,31
A	40			Gesonderte Verwaltung						
A	40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.774.500,00	-5.521.200,00	-5.538.132,20	-6.673.600,00	-5.554.900,00	-5.512.799,10
A	40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.774.500,00	-5.521.200,00	-5.538.132,20			
A	40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.800,00	-5.400,00	0,00
A	40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.680.400,00	-5.560.300,00	-5.512.799,10
A	40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.680.400,00	-5.560.300,00	-5.512.799,10

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Strafgelder Land	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33	1.100.000,00	350.000,00	1.062.695,33
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00	29.970.000,00	28.443.700,00	25.380.130,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67	-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67	-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67			
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)				-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67
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)				-28.870.000,00	-28.093.700,00	-24.317.434,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 413000				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung										
413000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	220.000,00	0,00	220.372,25	220.000,00	0,00	220.372,25
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	220.000,00	0,00	220.372,25	220.000,00	0,00	220.372,25
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	220.000,00	0,00	220.372,25	220.000,00	0,00	220.372,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	220.000,00	0,00	220.372,25	220.000,00	0,00	220.372,25
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00	21.500.000,00	18.485.600,00	18.737.934,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75	-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75
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)				-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75	-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75
UA 413	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75			
UA 413	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75
UA 413	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.280.000,00	-18.485.600,00	-18.517.561,75
A 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.150.000,00	-46.579.300,00	-42.834.996,42	-50.150.000,00	-46.579.300,00	-42.834.996,42
A 41	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.150.000,00	-46.579.300,00	-42.834.996,42			
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)				-50.150.000,00	-46.579.300,00	-42.834.996,42
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)				-50.150.000,00	-46.579.300,00	-42.834.996,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 420000				Altenheime						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,08
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.600.000,00	1.680.000,00	1.389.431,07	1.600.000,00	1.680.000,00	1.263.996,61
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600.000,00	1.680.000,00	1.389.431,07	1.600.000,00	1.680.000,00	1.378.090,69
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	780.000,00	1.050.000,00	835.516,81	780.000,00	1.050.000,00	783.335,34
420000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	13.000,00	13.000,00	10.989,41	13.000,00	13.000,00	10.989,41
420000	829110	110		AMS Ersätze	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	823.000,00	1.063.000,00	995.506,22	823.000,00	1.063.000,00	943.324,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.423.000,00	2.743.000,00	2.384.937,29	2.423.000,00	2.743.000,00	2.321.415,44
420000	861000	139		Refundierung Heimkosen	1.300.000,00	1.370.000,00	1.235.105,03	1.300.000,00	1.370.000,00	1.215.779,65
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.300.000,00	1.370.000,00	1.235.105,03	1.300.000,00	1.370.000,00	1.215.779,65
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.300.000,00	1.370.000,00	1.235.105,03	1.300.000,00	1.370.000,00	1.215.779,65
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.723.000,00	4.113.000,00	3.620.042,32	3.723.000,00	4.113.000,00	3.537.195,09
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	496.100,00	907.800,00	566.812,46	496.100,00	907.800,00	566.812,46
420000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
420000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	138.900,00	0,00	105.746,81	138.900,00	0,00	105.746,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	635.000,00	916.900,00	672.559,27	635.000,00	916.900,00	672.559,27
420000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	197.700,00	50.400,00	151.555,19	197.700,00	50.400,00	151.555,19
420000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	0,00	-272,34	0,00	0,00	-272,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	197.700,00	151.200,00	151.282,85	197.700,00	151.200,00	151.282,85
420000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	392.360,33	0,00	0,00	0,00
420000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	72.938,02	0,00	0,00	0,00
420000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	35.139,47	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
420000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	15.265,05	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	515.702,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	832.700,00	1.068.100,00	1.339.544,99	832.700,00	1.068.100,00	823.842,12
420000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	337.700,00	307.000,00	0,00	337.700,00	307.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337.700,00	307.000,00	0,00	337.700,00	307.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	337.700,00	307.000,00	0,00	337.700,00	307.000,00	0,00
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	6.238.000,00	4.016.000,00	4.330.500,00	6.238.000,00	4.016.000,00	4.330.500,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.238.000,00	4.016.000,00	4.330.500,00	6.238.000,00	4.016.000,00	4.330.500,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	0,00	0,00	50.134,41	0,00	0,00	0,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.300.000,00	1.100.000,00	1.623.545,37	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.300.000,00	1.100.000,00	1.673.679,78	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	3.600.000,00	3.850.000,00	3.474.490,78	3.600.000,00	3.850.000,00	3.375.413,16
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600.000,00	3.850.000,00	3.474.490,78	3.600.000,00	3.850.000,00	3.375.413,16
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.138.000,00	8.966.000,00	9.478.670,56	9.838.000,00	7.866.000,00	7.705.913,16
420000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	17.800,00	0,00	100,00	17.800,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	17.800,00	0,00	100,00	17.800,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	17.800,00	0,00	100,00	17.800,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.308.500,00	10.358.900,00	10.818.215,55	11.008.500,00	9.258.900,00	8.529.755,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.585.500,00	-6.245.900,00	-7.198.173,23	-7.285.500,00	-5.145.900,00	-4.992.560,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.585.500,00	-6.245.900,00	-7.198.173,23			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				0,00	0,00	50.134,41
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.300.000,00	1.100.000,00	1.623.545,37
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.300.000,00	1.100.000,00	1.673.679,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.300.000,00	1.100.000,00	1.673.679,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300.000,00	1.100.000,00	1.673.679,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.000,00	-1.100.000,00	-1.673.679,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.585.500,00	-6.245.900,00	-6.666.239,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				100,00	17.400,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100,00	17.400,00	0,00
420000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				100,00	59.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	59.700,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				200,00	77.100,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	77.100,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	-77.100,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.585.700,00	-6.323.000,00	-6.666.239,97
UA 420 Altenheime										
UA 420	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.585.500,00	-6.245.900,00	-7.198.173,23	-7.285.500,00	-5.145.900,00	-4.992.560,19
UA 420	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.585.500,00	-6.245.900,00	-7.198.173,23			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.000,00	-1.100.000,00	-1.673.679,78
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.585.500,00	-6.245.900,00	-6.666.239,97
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	-77.100,00	0,00
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.585.700,00	-6.323.000,00	-6.666.239,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 426000				Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	757200	100	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426000	780200	121	GA	Transfers an das Ausland (GA)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
426000	785200	100	GA	Kapitaltransfer an das Ausland (GA)	0,00	9.900,00	47.817,70	0,00	0,00	0,00
2	2235/3235			Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	9.900,00	87.817,70	0,00	0,00	40.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	9.900,00	187.817,70	0,00	0,00	140.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.900,00	187.817,70	0,00	0,00	140.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.900,00	-187.817,70	0,00	0,00	-140.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-9.900,00	-187.817,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426000	785200	100	GA	Kapitaltransfer an das Ausland (GA)				0,00	9.900,00	47.817,70
2	3435			Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				0,00	9.900,00	47.817,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.900,00	47.817,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.900,00	47.817,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.900,00	-47.817,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.900,00	-187.817,70
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.900,00	-187.817,70
UA 426				Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.900,00	-187.817,70	0,00	0,00	-140.000,00
UA 426	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-9.900,00	-187.817,70			
UA 426	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.900,00	-47.817,70
UA 426	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.900,00	-187.817,70
UA 426	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.900,00	-187.817,70

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
429000	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.972,79	0,00	0,00	1.972,79
429000	828000	213		Transfer SeniorInnenstuben (GA)	100,00	0,00	7.732,25	100,00	0,00	7.732,25
429000	828000	255		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
429000	828100	213		Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	10.000,00	10.885,04	200,00	10.000,00	9.705,04
429000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	626.870,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	626.870,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	10.000,00	637.755,86	200,00	10.000,00	9.705,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	10.000,00	637.755,86	200,00	10.000,00	9.705,04
429000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	29.563,81	0,00	0,00	29.563,81
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	40.000,00	51.200,00	33.691,01	40.000,00	51.200,00	33.691,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.000,00	51.200,00	63.254,82	40.000,00	51.200,00	63.254,82
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	8.300,00	11.100,00	9.822,47	8.300,00	11.100,00	9.822,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.300,00	11.100,00	9.822,47	8.300,00	11.100,00	9.822,47
429000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-26,50	0,00	0,00	-26,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-26,50	0,00	0,00	-26,50
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.300,00	62.300,00	73.050,79	48.300,00	62.300,00	73.050,79
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	56,43	200,00	200,00	56,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	56,43	200,00	200,00	56,43
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	135.000,00	125.000,00	82.440,01	135.000,00	125.000,00	82.473,33
429000	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	850.000,00	1.140.000,00	645.916,98	850.000,00	1.140.000,00	638.419,16
429000	728200	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00
429000	728210	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	0,00	65.700,00	53.876,07	0,00	65.700,00	53.857,94
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	270.000,00	250.000,00	215.000,00	270.000,00	250.000,00	215.000,00
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	1.000.000,00	760.000,00	490.000,00	1.000.000,00	760.000,00	490.000,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	23.700,00	18.900,00	33.645,08	23.700,00	18.900,00	33.520,78
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	1.800,00	0,00	1.400,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.345.800,00	2.409.800,00	1.520.878,14	2.345.800,00	2.409.800,00	1.513.271,21
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.347.100,00	2.411.100,00	1.520.934,57	2.347.000,00	2.411.000,00	1.513.327,64
429000	781200	255	GA	TISO Teuerungsausgleich TISO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
429000	781500	182	SU	182_429_STADTTEILARBEIT_ISD	1.850.000,00	1.660.000,00	1.528.000,00	1.850.000,00	1.660.000,00	1.528.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.850.000,00	1.660.000,00	1.538.000,00	1.850.000,00	1.660.000,00	1.538.000,00
429000	757200	139	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00
429000	757200	139	GA	Härtefallfonds	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
429000	757200	182	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	350.000,00	318.700,00	194.500,00	350.000,00	318.700,00	194.500,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	82.000,00	82.000,00	77.989,86	82.000,00	82.000,00	77.989,86
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	66.000,00	66.000,00	48.568,39	66.000,00	66.000,00	48.118,39
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	32.000,00	64.000,00	138.600,00	32.000,00	64.000,00	138.600,00
429000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	350.000,00	400.000,00	571.638,85	350.000,00	400.000,00	464.258,12
429000	757500	139	SU	Freiwillige Stadtteilarbeit	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	590.000,00	583.000,00	425.629,16	590.000,00	583.000,00	425.629,16
429000	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	145.000,00	145.000,00	123.176,54	145.000,00	145.000,00	117.416,26
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	255.000,00	281.000,00	216.157,60	255.000,00	281.000,00	216.157,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	757520	139	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	0,00	30.000,00	20.407,14	0,00	30.000,00	20.407,14
429000	757520	139	SU	Rettungsdienste Soziales	30.000,00	57.000,00	38.516,10	30.000,00	57.000,00	38.516,10
429000	757520	139	SU	Wohnstartmittel	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
429000	757520	255	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	0,00	0,00	9.783,42	0,00	0,00	9.783,42
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	3.100.000,00	2.791.000,00	2.538.590,19	3.100.000,00	2.791.000,00	2.538.590,19
429000	768200	149	GA	Schwimmschulunterricht	12.000,00	45.000,00	7.608,33	12.000,00	45.000,00	7.608,33
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	540.000,00	650.000,00	484.942,07	540.000,00	650.000,00	445.941,67
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	90.000,00	90.000,00	62.001,04	90.000,00	90.000,00	62.001,04
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	50.000,00	70.000,00	45.910,00	50.000,00	70.000,00	46.170,00
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	20.000,00	90.000,00	19.969,39	20.000,00	90.000,00	19.969,39
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	15.851,00	16.000,00	16.000,00	15.851,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	33.000,00	29.000,00	21.089,00	0,00	0,00	0,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	120.000,00	120.000,00	149.339,05	0,00	0,00	0,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	243.000,00	243.000,00	302.594,70	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.262.000,00	6.336.600,00	5.512.861,83	5.866.000,00	5.944.600,00	4.887.507,67
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.112.000,00	7.996.600,00	7.050.861,83	7.716.000,00	7.604.600,00	6.425.507,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.507.400,00	10.470.000,00	8.644.847,19	10.111.300,00	10.077.900,00	8.011.886,10
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.507.200,00	-10.460.000,00	-8.007.091,33	-10.111.100,00	-10.067.900,00	-8.002.181,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.507.200,00	-10.460.000,00	-8.007.091,33			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	006100	139	IA	Sozialprojekte Investitionen				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	15.000,00	0,00
429000	042100	139	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	18.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	18.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	33.600,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				33.000,00	29.000,00	21.089,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				120.000,00	120.000,00	149.339,05
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				243.000,00	243.000,00	302.594,70
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				396.000,00	392.000,00	473.022,75
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				396.000,00	392.000,00	473.022,75
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				411.000,00	425.600,00	473.022,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-411.000,00	-425.600,00	-473.022,75
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.522.100,00	-10.493.500,00	-8.475.203,81
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.522.100,00	-10.493.500,00	-8.475.203,81
Fonds 429010 Maßnahmen Ehrenamt										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429010	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
429010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	120.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	120.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	120.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-120.000,00	-12.000,00	0,00	-120.000,00	-12.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-120.000,00	-12.000,00			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-120.000,00	-12.000,00
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	-120.000,00	-12.000,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.507.200,00	-10.580.000,00	-8.019.091,33	-10.111.100,00	-10.187.900,00	-8.014.181,06
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.507.200,00	-10.580.000,00	-8.019.091,33			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-411.000,00	-425.600,00	-473.022,75
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.522.100,00	-10.613.500,00	-8.487.203,81
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)				-10.522.100,00	-10.613.500,00	-8.487.203,81
A 42 Freie Wohlfahrt										
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.092.700,00	-16.835.800,00	-15.405.082,26	-17.396.600,00	-15.333.800,00	-13.146.741,25
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.092.700,00	-16.835.800,00	-15.405.082,26			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.711.000,00	-1.535.500,00	-2.194.520,23
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.107.600,00	-16.869.300,00	-15.341.261,48
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	-77.100,00	0,00
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.107.800,00	-16.946.400,00	-15.341.261,48

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
439000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	8.407.000,00	7.698.900,00	6.744.468,00	8.407.000,00	7.698.900,00	6.744.468,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.407.000,00	7.698.900,00	6.744.468,00	8.407.000,00	7.698.900,00	6.744.468,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	850.000,00	800.000,00	700.000,00	850.000,00	800.000,00	700.000,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	9.800,00	9.800,00	10.900,00	9.800,00	9.800,00	10.900,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	859.800,00	809.800,00	710.900,00	859.800,00	809.800,00	710.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.266.800,00	8.508.700,00	7.455.368,00	9.266.800,00	8.508.700,00	7.455.368,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.302.800,00	8.566.700,00	7.455.368,00	9.302.800,00	8.566.700,00	7.455.368,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00	-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
UA 439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00	-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
A 43				Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00	-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.302.800,00	-8.566.700,00	-7.455.368,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441000				Maßnahmen bei Katastrophenschäden						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	729200	100	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
441000	757200	182	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	-115.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-115.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	-115.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441				Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
UA 441	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-115.000,00	0,00			
UA 441	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-115.000,00	0,00
UA 441	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-115.000,00	0,00
A 44				Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
A 44	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-115.000,00	0,00			
A 44	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-115.000,00	0,00
A 44	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-115.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 461000				Hausstandsgründung						
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										
461000	246100	182		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				1.000,00	9.000,00	907,00
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				0,00	0,00	9.054,39
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				1.000,00	9.000,00	9.961,39
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.000,00	9.000,00	9.961,39
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	9.000,00	9.961,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	9.000,00	9.961,39
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	9.000,00	9.961,39
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	9.000,00	9.961,39

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 461				Hausstandsgründung						
UA 461	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 461	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	9.000,00	9.961,39
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	9.000,00	9.961,39
UA 461	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	9.000,00	9.961,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 469010				Frau und Familie						
Operative Gebarung										
469010	828000	213		SUBVENTIONEN FRAUEN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	485,86	100,00	0,00	485,86
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	485,86	200,00	0,00	485,86
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.900,00	485,86	200,00	0,00	485,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	1.900,00	485,86	200,00	0,00	485,86
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	414.800,00	171.600,00	324.037,77	414.800,00	171.600,00	324.037,77
469010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	81.200,00	0,00	64.263,79	81.200,00	0,00	64.263,79
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.200,00	14.600,00	10.053,92	18.200,00	14.600,00	10.053,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	514.200,00	186.200,00	398.355,48	514.200,00	186.200,00	398.355,48
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.300,00	6.700,00	15.381,55	20.300,00	6.700,00	15.381,55
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	104.300,00	39.700,00	86.456,77	104.300,00	39.700,00	86.456,77
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.900,00	900,00	0,00	1.900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.500,00	47.300,00	101.838,32	126.500,00	47.300,00	101.838,32
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	500,00	-52,12	0,00	500,00	-52,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	500,00	-52,12	0,00	500,00	-52,12
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	0,00	35.858,67	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	6.000,00	700,00	96.946,93	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.100,00	500,00	58.529,96	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	100,00	3.081,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.300,00	1.300,00	194.417,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	654.000,00	235.300,00	694.559,12	640.700,00	234.000,00	500.141,68
469010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	56,31	0,00	200,00	56,31
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	5.000,00	5.000,00	3.779,58	5.000,00	5.000,00	3.779,58
469010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	148,93	0,00	200,00	148,93
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	600,00	700,00	419,16	600,00	700,00	419,16
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.600,00	1.400,00	601,02	1.600,00	1.400,00	601,02
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	8.000,00	5.005,00	7.800,00	8.000,00	5.005,00
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	523,27	400,00	500,00	523,27
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	913,14	900,00	900,00	913,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.500,00	1.436,41	1.400,00	1.500,00	1.436,41
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
469010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-144,50	0,00	0,00	-144,50
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	797,21	0,00	400,00	797,21
469010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
469010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	260.000,00	250.000,00	192.608,49	260.000,00	250.000,00	192.608,49
469010	728010	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	10.900,00	2.209,25	0,00	10.900,00	2.209,25
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.000,00	5.000,00	55,60	5.000,00	5.000,00	55,60
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	41.000,00	3.451,31	0,00	41.000,00	3.451,31
469010	728200	213	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.700,00	4.400,00	0,00	5.700,00	4.400,00	0,00
469010	729000	149	DK	Preis der Vielfalt	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323.600,00	311.800,00	202.977,36	323.600,00	311.800,00	202.977,36
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	700,00	146,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	700,00	146,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.500,00	322.300,00	209.565,02	333.300,00	321.600,00	209.418,77
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	92.000,00	78.000,00	49.750,00	92.000,00	78.000,00	49.750,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	47.000,00	42.000,00	30.700,00	47.000,00	42.000,00	30.700,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	5.900,00	8.000,00	0,00	5.900,00	8.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	149.900,00	133.000,00	85.450,00	149.900,00	133.000,00	85.450,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.900,00	133.000,00	85.450,00	149.900,00	133.000,00	85.450,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.137.400,00	690.600,00	989.574,14	1.123.900,00	688.600,00	795.010,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.135.300,00	-688.700,00	-989.088,28	-1.123.700,00	-688.600,00	-794.524,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.135.300,00	-688.700,00	-989.088,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.123.700,00	-688.600,00	-794.524,59
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)				-1.123.700,00	-688.600,00	-794.524,59

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 469				Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.135.300,00	-688.700,00	-989.088,28	-1.123.700,00	-688.600,00	-794.524,59
UA 469	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.135.300,00	-688.700,00	-989.088,28			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.123.700,00	-688.600,00	-794.524,59
UA 469	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.123.700,00	-688.600,00	-794.524,59
A 46				Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.135.300,00	-688.700,00	-989.088,28	-1.123.700,00	-688.600,00	-794.524,59
A 46	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.135.300,00	-688.700,00	-989.088,28			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	9.000,00	9.961,39
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.122.700,00	-679.600,00	-784.563,20
A 46	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.122.700,00	-679.600,00	-784.563,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 480010	Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	869,40	0,00	0,00	869,40
480010	829000	197		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	37.688,30	50.000,00	50.000,00	51.982,75
480010	829110	110		AMS Ersätze	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.000,00	50.000,00	38.557,70	59.000,00	50.000,00	52.852,15
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00	22.391,38	0,00	0,00	0,00
480010	890000	197		Aktiviere Eigenleistung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.500,00	1.600,00	22.391,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.500,00	52.600,00	63.049,08	60.000,00	51.000,00	55.952,15
480010	820000	182		Zinsen aus Darlehen	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	55,04
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	55,04
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	55,04
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.500,00	52.600,00	63.104,12	60.000,00	51.000,00	56.007,19
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	80.300,00	220.600,00	68.959,70	80.300,00	220.600,00	68.959,70
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	537.400,00	367.500,00	454.117,26	537.400,00	367.500,00	454.117,26
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	13.700,00	11.700,00	8.150,93	13.700,00	11.700,00	8.150,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	631.400,00	599.800,00	531.227,89	631.400,00	599.800,00	531.227,89
480010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	32.100,00	0,00	29.732,40	32.100,00	0,00	29.732,40
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.500,00	19.800,00	22.148,33	28.500,00	19.800,00	22.148,33
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	127.500,00	90.600,00	108.176,14	127.500,00	90.600,00	108.176,14
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.700,00	900,00	435,00	1.700,00	900,00	435,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	189.800,00	111.300,00	160.491,87	189.800,00	111.300,00	160.491,87
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.800,00	10.200,00	11.302,30	12.800,00	10.200,00	11.302,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.800,00	10.200,00	11.302,30	12.800,00	10.200,00	11.302,30
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000,00	0,00	22.700,68	0,00	0,00	0,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.100,00	4.600,00	22.700,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	850.100,00	725.900,00	725.722,74	834.000,00	721.300,00	703.022,06
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.100,00	900,00	2.047,57	2.100,00	900,00	2.047,57
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.700,00	2.100,00	1.653,79	1.700,00	2.100,00	1.653,79
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	900,00	2.000,00	904,43	900,00	2.000,00	846,42
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	5.200,00	4.605,79	4.900,00	5.200,00	4.547,78
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	342,46	400,00	500,00	342,46
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	1.400,00	761,49	800,00	1.400,00	761,49
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.427,60	1.900,00	1.800,00	1.427,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.700,00	2.531,55	3.100,00	3.700,00	2.531,55
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.100,00	0,00	1.500,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.100,00	0,00	1.500,00	1.100,00	0,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.900,00	100,00	3.730,60	3.900,00	100,00	3.730,60
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	200,00	3.730,60	4.100,00	200,00	3.730,60
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.700,00	3.024,06	0,00	1.700,00	3.024,06
480010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	300,00	218,70	300,00	300,00	311,64
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.600,00	1.900,00	511,56	1.600,00	1.900,00	511,56
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	17.900,00	16.500,00	321,84	17.900,00	16.500,00	321,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.000,00	20.400,00	4.076,16	23.000,00	20.400,00	4.169,10
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	3.100,00	866,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	3.100,00	866,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.600,00	33.700,00	15.810,39	36.600,00	30.600,00	14.979,03
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	3.573.000,00	3.678.000,00	2.214.569,59	3.573.000,00	3.678.000,00	2.229.544,26
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.573.000,00	3.678.000,00	2.214.569,59	3.573.000,00	3.678.000,00	2.229.544,26
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	1.100.000,00	1.100.000,00	939.037,56	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.100.000,00	939.037,56	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	1.950.000,00	1.953.500,00	1.632.726,29	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.950.000,00	1.953.500,00	1.632.726,29	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.623.000,00	6.731.500,00	4.786.333,44	3.573.000,00	3.678.000,00	2.229.544,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.510.700,00	7.491.100,00	5.527.866,57	4.443.600,00	4.429.900,00	2.947.545,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.449.200,00	-7.438.500,00	-5.464.762,45	-4.383.600,00	-4.378.900,00	-2.891.538,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.449.200,00	-7.438.500,00	-5.464.762,45			
Investive Gebarung										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				0,00	600,00	627,22
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				0,00	1.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	1.600,00	627,22
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	1.600,00	627,22
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	627,22
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.700,00	0,00
480010	246200	197	GA	Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				0,00	150.000,00	0,00
2	3423			Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	150.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	150.000,00	0,00
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				1.100.000,00	1.100.000,00	939.037,56
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.100.000,00	939.037,56
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				1.950.000,00	1.953.500,00	1.632.726,29
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.950.000,00	1.953.500,00	1.632.726,29
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.050.000,00	3.053.500,00	2.571.763,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.051.000,00	3.205.200,00	2.571.763,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.051.000,00	-3.203.600,00	-2.571.136,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.434.600,00	-7.582.500,00	-5.462.674,79
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.434.600,00	-7.582.500,00	-5.462.674,79
Fonds 480020	Mietzinsbeihilfe									
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
480020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
480020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
480020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
480020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
480020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
480020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
480020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	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)	-2.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	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)				-3.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 480				Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.451.300,00	-7.438.500,00	-5.464.762,45	-4.385.700,00	-4.378.900,00	-2.891.538,16
UA 480	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.451.300,00	-7.438.500,00	-5.464.762,45			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.052.000,00	-3.203.600,00	-2.571.136,63
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.437.700,00	-7.582.500,00	-5.462.674,79
UA 480	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.437.700,00	-7.582.500,00	-5.462.674,79
A 48				Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.451.300,00	-7.438.500,00	-5.464.762,45	-4.385.700,00	-4.378.900,00	-2.891.538,16
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.451.300,00	-7.438.500,00	-5.464.762,45			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.052.000,00	-3.203.600,00	-2.571.136,63
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.437.700,00	-7.582.500,00	-5.462.674,79
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.437.700,00	-7.582.500,00	-5.462.674,79
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.906.600,00	-85.745.200,00	-77.687.429,61	-89.032.400,00	-81.217.200,00	-72.635.967,52
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.906.600,00	-85.745.200,00	-77.687.429,61			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.768.800,00	-4.735.500,00	-4.755.695,47
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.801.200,00	-85.952.700,00	-77.391.662,99
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-200,00	-77.100,00	0,00
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.801.400,00	-86.029.800,00	-77.391.662,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 500010				Gesundheitswesen						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	35.100,00	33.230,00	100,00	35.100,00	33.375,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	35.100,00	33.230,00	100,00	35.100,00	33.375,00
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	829000	221		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	19.200,00	19.200,00	68.062,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.200,00	19.200,00	68.062,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.500,00	55.500,00	101.292,46	1.300,00	36.300,00	33.375,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.500,00	55.500,00	101.292,46	1.300,00	36.300,00	33.375,00
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	130.000,00	115.100,00	116.779,40	130.000,00	115.100,00	116.779,40
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	45.800,00	49.400,00	33.567,20	45.800,00	49.400,00	33.567,20
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.008.300,00	906.200,00	805.446,33	1.008.300,00	906.200,00	805.446,33
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	98.500,00	52.200,00	72.013,64	98.500,00	52.200,00	72.013,64
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	57.700,00	7.400,00	50.597,61	57.700,00	7.400,00	50.597,61
500010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	181.400,00	142.100,00	140.582,78	181.400,00	142.100,00	140.582,78
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	86.800,00	19.300,00	77.271,89	86.800,00	19.300,00	77.271,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.608.500,00	1.291.700,00	1.296.758,85	1.608.500,00	1.291.700,00	1.296.758,85
500010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.000,00	50.778,00	0,00	9.000,00	50.778,00
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	43.900,00	37.500,00	31.786,29	43.900,00	37.500,00	31.786,29
500010	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	0,00	0,00	-2.815,82	0,00	0,00	-2.815,82
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	264.700,00	189.400,00	234.439,23	264.700,00	189.400,00	234.439,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	309.700,00	236.800,00	314.387,70	309.700,00	236.800,00	314.387,70
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.100,00	8.200,00	4.372,30	5.100,00	8.200,00	4.372,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	8.200,00	4.372,30	5.100,00	8.200,00	4.372,30
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.000,00	3.600,00	2.531,11	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	600,00	26.505,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.600,00	8.700,00	29.036,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.937.900,00	1.545.400,00	1.644.555,18	1.923.300,00	1.536.700,00	1.615.518,85
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.200,00	2.000,00	6.446,90	2.200,00	2.000,00	6.446,90
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00
500010	400100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.800,00	3.200,00	2.603,81	3.800,00	3.200,00	2.603,81
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	200,00	151,70	200,00	200,00	151,70
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.600,00	2.300,00	2.079,14	2.600,00	2.300,00	2.079,14
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	3.400,00	3.100,00	1.848,06	3.400,00	3.100,00	1.848,06
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	8.500,00	8.000,00	5.156,37	8.500,00	8.000,00	5.156,37
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	219,83	200,00	200,00	219,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.900,00	27.700,00	18.505,81	21.900,00	27.700,00	18.505,81
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	1.800,00	2.145,72	2.100,00	1.800,00	2.145,72
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	1.900,00	1.600,00	3.546,11	1.900,00	1.600,00	3.546,11
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.200,00	1.900,00	1.891,37	2.200,00	1.900,00	1.766,90
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.000,00	3.900,00	3.406,80	4.000,00	3.900,00	3.406,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	9.200,00	10.990,00	10.200,00	9.200,00	10.865,53
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.200,00	2.500,00	0,00	4.200,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	2.600,00	0,00	4.300,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.000,00	1.500,00	715,76	1.000,00	1.500,00	715,76
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	13.000,00	12.000,00	3.903,35	13.000,00	12.000,00	3.903,35
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	13.600,00	4.619,11	14.400,00	13.600,00	4.619,11
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	93,80	100,00	100,00	93,80
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	900,00	226,90	0,00	900,00	226,90
500010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	185.000,00	142.000,00	73.393,96	185.000,00	142.000,00	71.387,15
500010	728100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	0,00	19.500,00	19.899,20	0,00	19.500,00	19.899,20
500010	728200	221	GA	Strukturplan Pflege Innsbruck	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.400,00	1.300,00	0,00	3.400,00	1.300,00	0,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	50.700,00	35.800,00	1.690,98	50.700,00	35.800,00	1.990,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.900,00	275.300,00	95.304,84	240.900,00	275.300,00	93.598,03
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	16.000,00	9.300,00	15.313,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.000,00	9.300,00	15.313,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307.700,00	337.700,00	144.733,14	291.700,00	328.400,00	127.588,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.245.600,00	1.883.100,00	1.789.288,32	2.215.000,00	1.865.100,00	1.743.107,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.225.100,00	-1.827.600,00	-1.687.995,86	-2.213.700,00	-1.828.800,00	-1.709.732,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.225.100,00	-1.827.600,00	-1.687.995,86			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	0,00
500010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.000,00	3.600,00	4.350,03
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				20.000,00	27.200,00	30.100,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.000,00	30.800,00	34.450,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.100,00	30.900,00	34.450,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.100,00	30.900,00	34.450,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.100,00	-30.900,00	-34.450,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.241.800,00	-1.859.700,00	-1.744.183,16
Finanzierungstätigkeit										
500010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.241.700,00	-1.859.700,00	-1.744.183,16
UA 500 Gesundheitsamt										
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.225.100,00	-1.827.600,00	-1.687.995,86	-2.213.700,00	-1.828.800,00	-1.709.732,33
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.225.100,00	-1.827.600,00	-1.687.995,86			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.100,00	-30.900,00	-34.450,83
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.241.800,00	-1.859.700,00	-1.744.183,16
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.241.700,00	-1.859.700,00	-1.744.183,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 501010				Umweltechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	10.200,00	8.000,00	10.739,55	10.200,00	8.000,00	10.162,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	8.000,00	10.739,55	10.200,00	8.000,00	10.162,05
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.200,00	8.000,00	10.739,55	10.200,00	8.000,00	10.162,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	8.000,00	10.739,55	10.200,00	8.000,00	10.162,05
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)	10.200,00	8.000,00	10.739,55	10.200,00	8.000,00	10.162,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,00	8.000,00	10.739,55			
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)				10.200,00	8.000,00	10.162,05
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	8.000,00	10.162,05

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 501				Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	8.000,00	10.739,55	10.200,00	8.000,00	10.162,05
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,00	8.000,00	10.739,55			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.200,00	8.000,00	10.162,05
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	8.000,00	10.162,05
A 50				Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.214.900,00	-1.819.600,00	-1.677.256,31	-2.203.500,00	-1.820.800,00	-1.699.570,28
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.214.900,00	-1.819.600,00	-1.677.256,31			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.100,00	-30.900,00	-34.450,83
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.231.600,00	-1.851.700,00	-1.734.021,11
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.231.500,00	-1.851.700,00	-1.734.021,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	275,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	275,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	300,00	1.600,00	1.600,00	275,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	300,00	1.600,00	1.600,00	275,00
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	66.000,00	56.000,00	28.926,09	66.000,00	56.000,00	28.926,09
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	81.000,00	81.000,00	85.525,27	81.000,00	81.000,00	85.525,27
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	31.000,00	31.000,00	3.000,00	31.000,00	31.000,00	3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.000,00	168.000,00	117.451,36	178.000,00	168.000,00	117.451,36
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	100,00	159,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	100,00	159,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.300,00	168.200,00	117.611,27	178.100,00	168.100,00	117.451,36
519000	754200	221	GA	Assistenzkräfte Notdienst	141.400,00	128.500,00	119.494,04	141.400,00	128.500,00	119.494,04
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.400,00	128.500,00	119.494,04	141.400,00	128.500,00	119.494,04
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.400,00	20.400,00	16.100,00	20.400,00	20.400,00	16.100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.400,00	20.400,00	16.100,00	20.400,00	20.400,00	16.100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	161.800,00	148.900,00	135.594,04	161.800,00	148.900,00	135.594,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340.100,00	317.100,00	253.205,31	339.900,00	317.000,00	253.045,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.500,00	-315.500,00	-252.905,31	-338.300,00	-315.400,00	-252.770,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.500,00	-315.500,00	-252.905,31			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	4.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	4.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.500,00	4.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.500,00	4.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.500,00	-4.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-342.800,00	-319.900,00	-252.770,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-342.800,00	-319.900,00	-252.770,40
Fonds 519100 COVID-19										
Operative Gebarung										
519100	829100	110		Sonstige Erträge	0,00	0,00	410.453,18	0,00	0,00	410.453,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	410.453,18	0,00	0,00	410.453,18
519100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	20.766,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.766,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	431.219,26	0,00	0,00	410.453,18
519100	860000	125		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	0,00	1.100.000,00	2.729.668,48	0,00	1.100.000,00	2.729.668,48
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.100.000,00	2.729.668,48	0,00	1.100.000,00	2.729.668,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			0,00	1.100.000,00	2.729.668,48	0,00	1.100.000,00	2.729.668,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	1.100.000,00	3.160.887,74	0,00	1.100.000,00	3.140.121,66
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	269.621,05	0,00	0,00	269.621,05

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	6.543,48	0,00	0,00	6.543,48
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	30.695,29	0,00	0,00	30.695,29
519100	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	211,31	0,00	0,00	211,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	307.071,13	0,00	0,00	307.071,13
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	8.895,07	0,00	0,00	8.895,07
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	66.134,33	0,00	0,00	66.134,33
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	75.029,40	0,00	0,00	75.029,40
519100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	140,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	140,17
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	382.240,70	0,00	0,00	382.240,70
519100	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	3.400,00	4.131,11	0,00	3.400,00	4.131,11
519100	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	3.400,00	85,22	0,00	3.400,00	85,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	6.800,00	4.216,33	0,00	6.800,00	4.216,33
519100	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	7.600,00	846,52	0,00	7.600,00	846,52
519100	640000	125	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	15.200,00	846,52	0,00	15.200,00	846,52
519100	700000	125	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100.000,00	536.779,13	0,00	100.000,00	536.779,13
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100.000,00	536.779,13	0,00	100.000,00	536.779,13
519100	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	37.800,00	146.871,18	0,00	37.800,00	146.906,45
519100	728010	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	831.600,00	7.700,00	0,00	831.600,00	7.700,00
519100	729000	125	DK	Gemeindeeinsatzleitung Corona	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
519100	729000	125	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	37.800,00	17.499,37	0,00	37.800,00	17.499,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	945.000,00	172.070,55	0,00	945.000,00	172.105,82
519100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.200,00	0,00	3.128,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	0,00	3.128,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	1.067.000,00	717.041,48	0,00	1.067.000,00	713.947,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	1.067.000,00	1.099.282,18	0,00	1.067.000,00	1.096.188,50

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	33.000,00	2.061.605,56	0,00	33.000,00	2.043.933,16
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	33.000,00	2.061.605,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519100	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.400,00	44.422,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.400,00	44.422,53
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.400,00	44.422,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.400,00	44.422,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.400,00	-44.422,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	29.600,00	1.999.510,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	29.600,00	1.999.510,63
UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.700,00	-282.500,00	1.808.700,25	-338.300,00	-282.400,00	1.791.162,76
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.700,00	-282.500,00	1.808.700,25			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-7.900,00	-44.422,53
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.800,00	-290.300,00	1.746.740,23
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.800,00	-290.300,00	1.746.740,23

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 51				Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.700,00	-282.500,00	1.808.700,25	-338.300,00	-282.400,00	1.791.162,76
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.700,00	-282.500,00	1.808.700,25			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-7.900,00	-44.422,53
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.800,00	-290.300,00	1.746.740,23
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)				-342.800,00	-290.300,00	1.746.740,23

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	177.000,00	12.814,89	0,00	177.000,00	12.814,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	177.000,00	12.814,89	0,00	177.000,00	12.814,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	177.000,00	12.814,89	0,00	177.000,00	12.814,89
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	177.000,00	12.814,89	0,00	177.000,00	12.814,89
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.000,00	10.800,00	5.243,23	20.000,00	10.800,00	5.243,23
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.000,00	2.700,00	2.004,47	2.000,00	2.700,00	2.004,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.000,00	13.500,00	7.247,70	22.000,00	13.500,00	7.247,70
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	300,00	500,00	253,98	300,00	500,00	292,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	500,00	253,98	300,00	500,00	292,72
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	23.000,00	15.000,00	21.502,02	23.000,00	15.000,00	21.502,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.000,00	15.000,00	21.502,02	23.000,00	15.000,00	21.502,02
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	95.000,00	28.500,00	6.777,96	95.000,00	28.500,00	6.777,96
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	43.000,00	9.000,00	63.891,97	43.000,00	9.000,00	63.891,97
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	138.100,00	37.600,00	70.669,93	138.100,00	37.600,00	70.669,93
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.000,00	13.500,00	19.181,86	15.000,00	13.500,00	19.181,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	13.500,00	19.181,86	15.000,00	13.500,00	19.181,86
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.000,00	6.100,00	10.702,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.000,00	6.100,00	10.702,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	209.400,00	86.200,00	129.558,44	198.400,00	80.100,00	118.894,23
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	100,00	122,73	100,00	100,00	122,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	122,73	100,00	100,00	122,73
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	122,73	100,00	100,00	122,73
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.500,00	86.300,00	129.681,17	198.500,00	80.200,00	119.016,96

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.500,00	90.700,00	-116.866,28	-198.500,00	96.800,00	-106.202,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.500,00	90.700,00	-116.866,28			
Investive Gebarung										
520000	300000	179		Waldschule				300.000,00	0,00	0,00
520000	301000	179		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				206.500,00	0,00	0,00
520000	301000	179		Waldschule				100,00	333.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				506.600,00	333.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				506.600,00	333.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				506.600,00	333.000,00	0,00
520000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	0,00	6.686,40
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				100,00	10.500,00	0,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				5.000,00	100,00	3.420,00
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	203.400,00	0,00
520000	060100	179	IA	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				430.000,00	207.000,00	177.805,37
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				435.100,00	421.000,00	187.911,77
520000	010100	179	IA	Waldschule				100,00	100.000,00	0,00
520000	061100	179	IA	Waldschule				100,00	115.000,00	827.020,42
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200,00	215.000,00	827.020,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				435.300,00	636.000,00	1.014.932,19
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				435.300,00	636.000,00	1.014.932,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.300,00	-303.000,00	-1.014.932,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.200,00	-206.200,00	-1.121.134,26
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				430.000,00	207.000,00	0,00
520000	346300	182		Waldschule				0,00	115.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				430.000,00	322.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				430.000,00	322.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				430.000,00	322.000,00	0,00
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.100,00	1.100,00	1.135,03
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.100,00	1.100,00	1.135,03
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.100,00	1.100,00	1.135,03
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.100,00	1.100,00	1.135,03
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				428.900,00	320.900,00	-1.135,03
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				301.700,00	114.700,00	-1.122.269,29
520000	910000	179		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				0,00	0,00	177.805,37
520000	910000	179		Waldschule				0,00	0,00	594.020,42
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	771.825,79
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	771.825,79
520000	910000	179	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	771.825,79
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	771.825,79
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	771.825,79
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520				Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.500,00	90.700,00	-116.866,28	-198.500,00	96.800,00	-106.202,07
UA 520	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.500,00	90.700,00	-116.866,28			
UA 520	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.300,00	-303.000,00	-1.014.932,19
UA 520	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.200,00	-206.200,00	-1.121.134,26
UA 520	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				428.900,00	320.900,00	-1.135,03
UA 520	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				301.700,00	114.700,00	-1.122.269,29

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 52				Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.500,00	90.700,00	-116.866,28	-198.500,00	96.800,00	-106.202,07
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.500,00	90.700,00	-116.866,28			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.300,00	-303.000,00	-1.014.932,19
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.200,00	-206.200,00	-1.121.134,26
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				428.900,00	320.900,00	-1.135,03
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				301.700,00	114.700,00	-1.122.269,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000				Rettungsdienste						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	155.500,00	152.400,00	52.503,79	155.500,00	152.400,00	52.503,79
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.500,00	152.400,00	52.503,79	155.500,00	152.400,00	52.503,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			155.500,00	152.400,00	52.503,79	155.500,00	152.400,00	52.503,79
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	1.921.000,00	1.746.300,00	1.521.342,54	1.921.000,00	1.746.300,00	1.521.342,54
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.921.000,00	1.746.300,00	1.521.342,54	1.921.000,00	1.746.300,00	1.521.342,54
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	377.700,00	377.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	Neubau Samariterbund	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	377.700,00	797.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.298.700,00	2.544.000,00	1.521.342,54	1.921.000,00	1.746.300,00	1.521.342,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.454.200,00	2.696.400,00	1.573.846,33	2.076.500,00	1.898.700,00	1.573.846,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33	-2.076.500,00	-1.898.700,00	-1.573.846,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				377.700,00	377.700,00	0,00
530000	777400	255	SO	Neubau Samariterbund				0,00	420.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				377.700,00	797.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						377.700,00	797.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						377.700,00	797.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-377.700,00	-797.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33
UA 530 Rettungsdienste										
UA	530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33	-2.076.500,00	-1.898.700,00	-1.573.846,33
UA	530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33			
UA	530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.700,00	-797.700,00	0,00
UA	530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33
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)				-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33
A 53 Rettungs- und Warndienste										
A	53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33	-2.076.500,00	-1.898.700,00	-1.573.846,33
A	53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33			
A	53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.700,00	-797.700,00	0,00
A	53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33
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)				-2.454.200,00	-2.696.400,00	-1.573.846,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 581010				Veterinärwesen						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	4.600,00	4.600,00	867,95	4.600,00	4.600,00	867,95
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.600,00	4.600,00	867,95	4.600,00	4.600,00	867,95
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	400,00	400,00	2.578,11	400,00	400,00	1.927,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	2.578,11	400,00	400,00	1.927,14
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	17.700,00	17.700,00	29.283,33	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.700,00	17.700,00	29.283,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.800,00	22.800,00	32.729,39	5.000,00	5.000,00	2.795,09
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	5.100,00	5.000,00	4.965,45	5.100,00	5.000,00	4.965,45
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.100,00	5.000,00	4.965,45	5.100,00	5.000,00	4.965,45
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.100,00	5.000,00	4.965,45	5.100,00	5.000,00	4.965,45
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.900,00	27.800,00	37.694,84	10.100,00	10.000,00	7.760,54
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	347.800,00	214.800,00	276.947,22	347.800,00	214.800,00	276.947,22
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	45.800,00	24.500,00	33.856,01	45.800,00	24.500,00	33.856,01
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	12.800,00	7.100,00	9.680,17	12.800,00	7.100,00	9.680,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.400,00	246.400,00	320.483,40	406.400,00	246.400,00	320.483,40
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.800,00	8.800,00	9.799,87	12.800,00	8.800,00	9.799,87
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	71.600,00	53.100,00	60.858,38	71.600,00	53.100,00	60.858,38
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.500,00	62.800,00	70.658,25	85.500,00	62.800,00	70.658,25
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.300,00	900,00	966,63	1.300,00	900,00	966,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	900,00	966,63	1.300,00	900,00	966,63
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	900,00	5.018,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.700,00	5.018,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	493.200,00	311.800,00	397.126,34	493.200,00	310.100,00	392.108,28
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	357,85	800,00	800,00	357,85
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	59,84	100,00	100,00	59,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	417,69	2.800,00	2.800,00	417,69
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	112,81	400,00	400,00	129,36
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.200,00	879,84	1.200,00	1.200,00	796,74
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.300,00	3.200,00	2.919,12	3.300,00	3.200,00	2.919,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	3.911,77	5.000,00	4.900,00	3.845,22
581010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,92
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	600,00	0,00	900,00	600,00	-217,92
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	2.264,96	2.000,00	2.000,00	2.264,96
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.264,96	2.000,00	2.000,00	2.264,96
581010	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	93,80	100,00	100,00	93,80
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	3.600,00	1.835,08	0,00	3.600,00	1.835,08
581010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.900,00	600,00	468,92	1.900,00	600,00	468,92
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.700,00	7.300,00	0,00	8.700,00	7.300,00	0,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	1.400,00	164,76	1.400,00	1.400,00	164,76
581010	729200	221	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	24.100,00	5.626,28	16.800,00	24.100,00	5.562,56
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.000,00	1.000,00	2.750,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	1.000,00	2.750,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500,00	35.400,00	14.970,95	27.500,00	34.400,00	11.872,51
581010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
581010	777400	255	SO	Tierheim Mentlberg	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.000,00	165.000,00	565.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	165.000,00	165.000,00	565.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	688.700,00	512.200,00	977.097,29	685.700,00	509.500,00	568.980,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660.800,00	-484.400,00	-939.402,45	-675.600,00	-499.500,00	-561.220,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660.800,00	-484.400,00	-939.402,45			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
581010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	13.421,03
581010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	13.421,03
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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				1.100,00	1.000,00	13.421,03
581010	777400	255	SO	Tierheim Mentlberg				0,00	0,00	400.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	400.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	400.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.000,00	413.421,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-900,00	-413.421,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.600,00	-500.400,00	-974.641,28
Finanzierungstätigkeit										
581010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.500,00	-500.400,00	-974.641,28
UA 581				Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660.800,00	-484.400,00	-939.402,45	-675.600,00	-499.500,00	-561.220,25
UA 581	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660.800,00	-484.400,00	-939.402,45			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-900,00	-413.421,03
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.600,00	-500.400,00	-974.641,28
UA 581	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
UA 581	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.500,00	-500.400,00	-974.641,28

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 58				Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660.800,00	-484.400,00	-939.402,45	-675.600,00	-499.500,00	-561.220,25
A 58	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-660.800,00	-484.400,00	-939.402,45			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-900,00	-413.421,03
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.600,00	-500.400,00	-974.641,28
A 58	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
A 58	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.500,00	-500.400,00	-974.641,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 590000				Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751270	182	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56	43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56	43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56	43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56	43.545.400,00	39.495.900,00	37.160.791,56
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56	-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56				
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)						-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56	
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)						-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56	

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 590				Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56	-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56
UA 590	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56			
UA 590	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56
UA 590	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56
A 59				Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56	-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56
A 59	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56			
A 59	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56
A 59	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.545.400,00	-39.495.900,00	-37.160.791,56
Gruppe 5				Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.426.500,00	-44.688.100,00	-39.659.462,68	-49.037.800,00	-43.900.500,00	-39.310.467,73
Gruppe 5	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.426.500,00	-44.688.100,00	-39.659.462,68			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-340.000,00	-1.140.400,00	-1.507.226,58
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.377.800,00	-45.040.900,00	-40.817.694,31
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				429.100,00	320.900,00	-1.135,03
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.948.700,00	-44.720.000,00	-40.818.829,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 611000				Landesstraßen						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	1.000,00	800,00	4.477,37	1.000,00	800,00	4.477,37
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.600,00	4.477,37	2.000,00	1.600,00	4.477,37
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300.000,00	282.900,00	296.161,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300.000,00	282.900,00	296.161,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	302.000,00	284.500,00	300.639,09	2.000,00	1.600,00	4.477,37
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	6.300,00	0,00	200,00	6.300,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	6.300,00	0,00	200,00	6.300,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	6.300,00	0,00	200,00	6.300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.200,00	290.800,00	300.639,09	2.200,00	7.900,00	4.477,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	387.800,00	399.200,00	389.360,91	687.800,00	682.100,00	685.522,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	387.800,00	399.200,00	389.360,91			
Investive Gebarung										
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				100,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	0,00
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	100,00	881.588,83
611000	060100	168	IA	Straßenbauten				1.000,00	0,00	0,00
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	2.200,00	881.588,83
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	2.200,00	881.588,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	2.200,00	881.588,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.900,00	-2.200,00	-881.588,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				682.900,00	679.900,00	-196.066,20
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				1.900,00	0,00	0,00
611000	346300	182		Straßenbauten				1.000,00	0,00	0,00
611000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.900,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.900,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.900,00	0,00	0,00
611000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				100,00	54.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	54.900,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	54.900,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	54.900,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.800,00	-54.900,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				687.700,00	625.000,00	-196.066,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 611				Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	387.800,00	399.200,00	389.360,91	687.800,00	682.100,00	685.522,63
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	387.800,00	399.200,00	389.360,91			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.900,00	-2.200,00	-881.588,83
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				682.900,00	679.900,00	-196.066,20
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.800,00	-54.900,00	0,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				687.700,00	625.000,00	-196.066,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.144,94	1.800.000,00	1.800.000,00	1.351.395,02
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.249.000,00	5.500.000,00	5.560.664,97	5.249.000,00	5.500.000,00	5.593.134,21
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	80.000,00	102.800,00	118.000,00	80.000,00	102.800,00	118.000,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	1.000,00	1.000,00	26.305,00	1.000,00	1.000,00	26.305,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.130.000,00	7.403.800,00	7.055.114,91	7.130.000,00	7.403.800,00	7.088.834,23
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	1.566,25	7.500,00	7.500,00	0,00
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	86,90	1.000,00	1.000,00	86,90
612000	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	30.000,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.700,00	8.600,00	31.653,15	8.700,00	8.600,00	30.086,90
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00	300,00
612000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
612000	829000	175		Sonstige Erträge	17.000,00	17.000,00	16.884,31	17.000,00	17.000,00	15.636,15
612000	829100	172		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	16.381,83	5.000,00	5.000,00	11.611,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.300,00	22.000,00	33.566,14	22.200,00	22.000,00	27.547,80
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	27.000,00	27.000,00	142.069,59	0,00	0,00	0,00
612000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	16.969,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	27.000,00	159.039,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.188.000,00	7.461.400,00	7.279.373,25	7.160.900,00	7.434.400,00	7.146.468,93
612000	871000	182		Straßenbauten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
612000	871000	182		Projekte Tiefbau Allgemein	0,00	3.936.400,00	0,00	0,00	3.936.400,00	0,00
612000	871000	182		Neugestaltung Bozner Platz	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
612000	871000	182		Generalsanierung Innbrücke	0,00	0,00	666.500,00	0,00	0,00	666.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.936.400,00	1.475.500,00	0,00	3.936.400,00	1.475.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	813000	168		Masterplan Rad und Gehen	0,00	0,00	22.938,87	0,00	0,00	0,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	24.100,00	0,00	24.082,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	1.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.057.000,00	0,00	47.020,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.057.000,00	3.936.400,00	1.522.520,87	0,00	3.936.400,00	1.475.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.245.000,00	11.397.800,00	8.801.894,12	7.160.900,00	11.370.800,00	8.621.968,93
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	25.600,00	120.900,00	91.025,84	25.600,00	120.900,00	91.025,84
612000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	63.100,00	53.900,00	52.324,48	63.100,00	53.900,00	52.324,48
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.766.600,00	1.507.900,00	1.537.837,15	1.766.600,00	1.507.900,00	1.537.837,15
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	500,00	500,00	865,00	500,00	500,00	865,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	258.900,00	221.000,00	94.331,64	258.900,00	221.000,00	94.331,64
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	154.700,00	132.100,00	142.429,06	154.700,00	132.100,00	142.429,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.269.400,00	2.166.400,00	1.918.813,17	2.269.400,00	2.166.400,00	1.918.813,17
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	79.300,00	67.700,00	51.758,28	79.300,00	67.700,00	51.758,28
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	479.300,00	409.100,00	349.663,48	479.300,00	409.100,00	349.663,48
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.100,00	900,00	338,00	2.100,00	900,00	338,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	560.700,00	517.000,00	401.759,76	560.700,00	517.000,00	401.759,76
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.500,00	12.400,00	6.320,97	8.500,00	12.400,00	6.320,97
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.500,00	12.400,00	6.320,97	8.500,00	12.400,00	6.320,97
612000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.400,00	19.103,52	0,00	0,00	0,00
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.100,00	9.407,48	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	14.300,00	28.511,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.838.600,00	2.710.100,00	2.355.404,90	2.838.600,00	2.695.800,00	2.326.893,90
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.000,00	18.000,00	31.826,23	20.000,00	18.000,00	31.826,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	196.300,00	176.700,00	192.362,85	196.300,00	176.700,00	192.362,85
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.000,00	4.500,00	5.325,34	5.000,00	4.500,00	5.325,34
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.800,00	800,00	3.089,26	2.800,00	800,00	3.089,26
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	2.616,73	500,00	500,00	2.616,73
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	12.000,00	10.800,00	14.552,79	12.000,00	10.800,00	14.552,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	237.900,00	212.700,00	249.773,20	237.900,00	212.700,00	249.773,20
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
612000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.200,00	3.616,76	3.500,00	3.200,00	3.616,76
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.400,00	15.200,00	19.156,19	15.400,00	15.200,00	19.156,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.900,00	19.800,00	22.772,95	20.900,00	19.800,00	22.772,95
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	46.000,00	46.000,00	45.801,62	46.000,00	46.000,00	45.801,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.000,00	46.000,00	45.801,62	46.000,00	46.000,00	45.801,62
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	700.000,00	436.793,88	0,00	700.000,00	433.821,07
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	120.000,00	140.000,00	102.693,29	120.000,00	140.000,00	102.693,29
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	350.000,00	315.000,00	382.001,35	350.000,00	315.000,00	382.001,35
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	710.000,00	646.400,00	754.435,84	710.000,00	646.400,00	753.984,64
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	20.000,00	14.400,00	14.475,37	20.000,00	14.400,00	14.475,37
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	537.900,00	800,00	359,51	537.900,00	800,00	359,51
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	15.000,00	13.500,00	6.153,76	15.000,00	13.500,00	6.216,62
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	95.000,00	90.000,00	8.189,33	95.000,00	90.000,00	8.189,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.848.000,00	1.921.100,00	1.705.102,33	1.848.000,00	1.921.100,00	1.701.741,18
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	3.200,00	3.104,87	0,00	3.200,00	3.104,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	90.000,00	41.331,38	0,00	90.000,00	41.331,38
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	152.000,00	156.200,00	195.354,49	152.000,00	156.200,00	195.368,51
612000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.700,00	249.500,00	239.790,74	240.700,00	249.500,00	239.804,76
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000.000,00	5.807.900,00	5.330.577,83	0,00	0,00	0,00
612000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	210.021,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000.000,00	5.807.900,00	5.540.599,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.393.500,00	8.257.000,00	7.803.840,58	2.393.500,00	2.449.100,00	2.259.893,71
612000	786100	182	IA	DDR.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	600,00	1.500,00	8.667,71	600,00	1.500,00	8.667,71
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	1.500,00	8.667,71	600,00	1.500,00	8.667,71
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	1.500,00	8.667,71	600,00	1.500,00	8.667,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.572.500,00	10.968.600,00	10.167.913,19	5.232.700,00	5.146.400,00	4.595.455,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.327.500,00	429.200,00	-1.366.019,07	1.928.200,00	6.224.400,00	4.026.513,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.327.500,00	429.200,00	-1.366.019,07			
Investive Gebarung										
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	0,00
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				290.000,00	380.000,00	22.938,87
612000	300000	182		Neugestaltung Bozner Platz				0,00	0,00	2.400.000,00
612000	300000	182		Generalsanierung Innbrücke				0,00	0,00	1.200.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				1.032.900,00	0,00	0,00
612000	300000	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	220.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.322.900,00	600.000,00	3.622.938,87
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.322.900,00	600.000,00	3.622.938,87
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.323.000,00	600.000,00	3.622.938,87
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	1.808.000,00	0,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	380.000,00	214.230,73
612000	003100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				1.500.000,00	1.425.000,00	30.688,48
612000	005100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	0,00	0,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.000,00	1.400,00	0,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	0,00	724.133,25
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.580.000,00	100,00	110.814,83
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	0,00	831.395,04
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				2.330.000,00	5.174.000,00	280.106,60
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				50.000,00	4.350.000,00	264.383,46
612000	060100	168	IA	Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				50.000,00	0,00	68.173,92
612000	060100	168	IA	Generalsanierung Innbrücke				0,00	0,00	1.559.353,29
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				0,00	100.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				1.000.000,00	750.000,00	27.810,00
612000	060100	168	IA	Anpruggen Innstraße				100.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Anpruggen Mariahilf				500.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Marktgraben/Museumstraße				400.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Projekte Wilten Ost				50.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				2.200.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.764.000,00	13.988.500,00	4.111.089,60
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				56.000,00	1.800,00	37.537,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				56.000,00	1.800,00	37.537,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.820.000,00	13.990.300,00	4.148.627,04
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				1.339.800,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.339.800,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.339.800,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.159.800,00	13.990.300,00	4.148.627,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.836.800,00	-13.390.300,00	-525.688,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.908.600,00	-7.165.900,00	3.500.825,44
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				1.292.000,00	1.274.800,00	0,00
612000	346300	182		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				1.500.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.331.000,00	820.000,00	0,00
612000	346300	182		Neugestaltung Bozner Platz				50.000,00	2.856.000,00	0,00
612000	346300	182		Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				50.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				158.900,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				0,00	100.000,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				1.000.000,00	750.000,00	0,00
612000	346300	182		Anpruggen Innstraße				100.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Anpruggen Mariahilf				500.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Marktgraben/Museumstraße				400.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Projekte Wilten Ost				50.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				1.200.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.631.900,00	5.800.800,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.631.900,00	5.800.800,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.631.900,00	5.800.800,00	0,00
612000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				100,00	59.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	59.700,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	59.700,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	59.700,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.631.800,00	5.741.100,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.723.200,00	-1.424.800,00	3.500.825,44
612000	910000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	0,00	969.464,79
612000	910000	168		Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	0,00	1.203.832,21
612000	910000	168		Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				0,00	0,00	68.173,92
612000	910000	168		Sicherheitseinrichtungen Poller				0,00	0,00	27.810,00
612000	910000	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	0,00	724.133,25
612000	910000	182		Straßenbauten				0,00	0,00	330.784,94
612000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	307.146,71
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.631.345,82
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.631.345,82
612000	910000	168	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	2.269.280,92
612000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.054.918,19
612000	910000	182	AK	Generalsanierung Innbrücke				0,00	0,00	307.146,71
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.631.345,82
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.631.345,82
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612200	Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung									
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	650.000,00	1.100.000,00	3.903.029,43	650.000,00	1.100.000,00	2.151.018,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	650.000,00	1.100.000,00	3.903.029,43	650.000,00	1.100.000,00	2.151.018,87
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	650.000,00	1.100.000,00	3.903.029,43	650.000,00	1.100.000,00	2.151.018,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	650.000,00	1.100.000,00	3.903.029,43	650.000,00	1.100.000,00	2.151.018,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	820.000,00	438.000,00	390.707,98	820.000,00	438.000,00	388.707,98
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	100,00	662.000,00	306.317,79	100,00	662.000,00	306.317,79
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	820.100,00	1.100.000,00	697.025,77	820.100,00	1.100.000,00	695.025,77
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	820.100,00	1.100.000,00	697.025,77	820.100,00	1.100.000,00	695.025,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	820.100,00	1.100.000,00	697.025,77	820.100,00	1.100.000,00	695.025,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.100,00	0,00	3.206.003,66	-170.100,00	0,00	1.455.993,10
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.100,00	0,00	3.206.003,66			
Investive Gebarung										
612200	300000	182		Sanierung Altstadtbelag				3.120.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.120.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.120.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.120.000,00	0,00	0,00
612200	060100	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				1.500.000,00	0,00	0,00
612200	060110	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				1.500.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				120.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.100,00	0,00	1.455.993,10
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.100,00	0,00	1.455.993,10

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612				Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.497.600,00	429.200,00	1.839.984,59	1.758.100,00	6.224.400,00	5.482.506,71
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.497.600,00	429.200,00	1.839.984,59			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.716.800,00	-13.390.300,00	-525.688,17
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.958.700,00	-7.165.900,00	4.956.818,54
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.631.800,00	5.741.100,00	0,00
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.673.100,00	-1.424.800,00	4.956.818,54
UA 612	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000				Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.000,00	7.600,00	20.852,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.000,00	7.600,00	20.852,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.000,00	7.700,00	20.852,35	0,00	100,00	0,00
616000	757000	182	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.600,00	0,00	2.543,55	2.600,00	0,00	2.543,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.600,00	0,00	2.543,55	2.600,00	0,00	2.543,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.600,00	0,00	2.543,55	2.600,00	0,00	2.543,55
616000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	1.559,56	0,00	0,00	1.559,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			0,00	0,00	1.559,56	0,00	0,00	1.559,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	0,00	1.559,56	0,00	0,00	1.559,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.600,00	7.700,00	24.955,46	2.600,00	100,00	4.103,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.600,00	-7.700,00	-24.955,46	-2.600,00	-100,00	-4.103,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-24.600,00	-7.700,00	-24.955,46			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	100,00	0,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.000,00	200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.000,00	200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.000,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-300,00	-4.103,11
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-300,00	-4.103,11
UA 616 Sonstige Straßen und Wege										
UA 616	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-7.700,00	-24.955,46	-2.600,00	-100,00	-4.103,11
UA 616	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-7.700,00	-24.955,46			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-200,00	0,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-300,00	-4.103,11
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	0,00	0,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-300,00	-4.103,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 617000				Bauhöfe						
Operative Gebarung										
617000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	400,00	3.594,11	0,00	400,00	3.594,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	3.594,11	0,00	400,00	3.594,11
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	3.594,11	0,00	400,00	3.594,11
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	3.594,11	0,00	400,00	3.594,11
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	742,96	700,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	742,96	700,00	700,00	742,96
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	496.700,00	415.900,00	442.363,51	496.700,00	415.900,00	442.363,51
617000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.656,79
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	7.800,00	6.000,00	2.855,70	7.800,00	6.000,00	2.482,31
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	15.100,00	11.000,00	7.730,88	15.100,00	11.000,00	6.826,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	519.600,00	432.900,00	452.950,09	519.600,00	432.900,00	441.015,87
617000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	19.100,00	20.700,00	0,00	19.100,00	20.700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.100,00	20.700,00	0,00	19.100,00	20.700,00	0,00
617000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	15.600,00	19.800,00	30.349,20	15.600,00	19.800,00	28.169,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.600,00	19.800,00	30.349,20	15.600,00	19.800,00	28.169,53
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.000,00	25.800,00	23.514,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	25.800,00	23.514,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	580.000,00	499.900,00	507.556,41	555.000,00	474.100,00	469.928,36
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	32.500,00	34.900,00	37.364,07	32.500,00	34.900,00	37.364,07
617000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	-1.448,19	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.500,00	34.900,00	35.915,88	32.500,00	34.900,00	37.364,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.500,00	34.900,00	35.915,88	32.500,00	34.900,00	37.364,07
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	612.500,00	534.800,00	543.472,29	587.500,00	509.000,00	507.292,43
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612.500,00	-534.400,00	-539.878,18	-587.500,00	-508.600,00	-503.698,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612.500,00	-534.400,00	-539.878,18			
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)				-587.500,00	-508.600,00	-503.698,32
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.100,00	296.200,00	296.216,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.100,00	296.200,00	296.216,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				296.100,00	296.200,00	296.216,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.100,00	296.200,00	296.216,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.100,00	-296.200,00	-296.216,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-883.600,00	-804.800,00	-799.915,06
UA 617 Bauhöfe										
UA 617	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612.500,00	-534.400,00	-539.878,18	-587.500,00	-508.600,00	-503.698,32
UA 617	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612.500,00	-534.400,00	-539.878,18			
UA 617	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-587.500,00	-508.600,00	-503.698,32
UA 617	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.100,00	-296.200,00	-296.216,74
UA 617	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-883.600,00	-804.800,00	-799.915,06

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 61				Straßenbau						
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.746.900,00	286.300,00	1.664.511,86	1.855.800,00	6.397.800,00	5.660.227,91
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.746.900,00	286.300,00	1.664.511,86			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.723.700,00	-13.392.700,00	-1.407.277,00
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.867.900,00	-6.994.900,00	4.252.950,91
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.342.500,00	5.390.000,00	-296.216,74
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.474.600,00	-1.604.900,00	3.956.734,17
A 61	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 630000				Bundesflüsse						
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
630000	871000	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	90.000,00	0,00	100,00	90.000,00
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (IA)	410.000,00	300.000,00	355.382,39	410.000,00	300.000,00	355.382,39
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	410.000,00	300.000,00	355.382,39	410.000,00	300.000,00	355.382,39
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	410.100,00	300.100,00	355.382,39	410.000,00	300.000,00	355.382,39
630000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	232,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	232,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	232,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	410.100,00	300.100,00	355.615,19	410.000,00	300.000,00	355.615,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.100,00	-300.000,00	-265.615,19	-410.000,00	-299.900,00	-265.615,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.100,00	-300.000,00	-265.615,19			
Investive Gebarung										
630000	300000	168		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	302.500,00	0,00
630000	300000	168		Projekte Wasserbau Allgemein				940.000,00	47.500,00	0,00
630000	300000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	400.000,00	218.707,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				940.000,00	750.000,00	218.707,54
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				940.000,00	750.000,00	218.707,54
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				940.000,00	750.000,00	218.707,54
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				50.000,00	47.500,00	0,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	0,00	29.700,00
630000	060100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	0,00	293.720,66
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	47.500,00	323.420,66
630000	069100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				100.000,00	0,00	0,00
630000	069100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				1.400.000,00	0,00	0,00
630000	069100	168	IA	Höttinger Bach				200.000,00	0,00	0,00
630000	069100	168	IA	Hochwasserschutz				250.000,00	0,00	0,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				1.950.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000.000,00	47.500,00	323.420,66
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000.000,00	47.500,00	323.420,66
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.060.000,00	702.500,00	-104.713,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.470.000,00	402.600,00	-370.328,31
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				1.400.000,00	300.000,00	0,00
630000	346300	182		Höttinger Bach				200.000,00	0,00	0,00
630000	346300	182		Hochwasserschutz				250.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.850.000,00	300.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.850.000,00	300.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.850.000,00	300.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.850.000,00	300.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				380.000,00	702.600,00	-370.328,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
630000	910000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	0,00	85.013,12
630000	910000	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	0,00	29.700,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	114.713,12
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	114.713,12
630000	910000	168	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	85.013,12
630000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	29.700,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	114.713,12
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	114.713,12
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 630				Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.100,00	-300.000,00	-265.615,19	-410.000,00	-299.900,00	-265.615,19
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.100,00	-300.000,00	-265.615,19			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.060.000,00	702.500,00	-104.713,12
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.470.000,00	402.600,00	-370.328,31
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.850.000,00	300.000,00	0,00
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				380.000,00	702.600,00	-370.328,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000				Wildbachverbauung						
Operative Gebarung										
633000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.100,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-9.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-9.200,00	0,00
UA 633				Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.200,00	0,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-9.200,00	0,00
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)				-9.200,00	-9.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 634000				Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	591,56	100,00	100,00	591,56
634000	619100	179	IA	Lawinenschutz Wald und Natur	0,00	380.000,00	375.700,00	0,00	380.000,00	375.700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			100,00	380.100,00	376.291,56	100,00	380.100,00	376.291,56
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			200,00	380.200,00	376.291,56	100,00	380.100,00	376.291,56
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			300,00	380.300,00	376.291,56	200,00	380.200,00	376.291,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-300,00	-380.300,00	-376.291,56	-200,00	-380.200,00	-376.291,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-300,00	-380.300,00	-376.291,56			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						100,00	100,00	0,00
634000	069100	179	IA	Schutzdamm				100.000,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten						100.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100.100,00	100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						100.100,00	100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.300,00	-380.300,00	-376.291,56
Finanzierungstätigkeit										
634000	346300	182		Lawinenschutz Wald und Natur				0,00	380.000,00	0,00
634000	346300	182		Schutzdamm				100.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100.000,00	380.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100.000,00	380.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	380.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	380.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-376.291,56
634000	910000	179		Lawinenschutz Wald und Natur				0,00	0,00	375.700,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	375.700,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	375.700,00
634000	910000	179	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	375.700,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	375.700,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	375.700,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 634 Lawinenschutzbauten										
UA 634	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-380.300,00	-376.291,56	-200,00	-380.200,00	-376.291,56
UA 634	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-380.300,00	-376.291,56			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.100,00	-100,00	0,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.300,00	-380.300,00	-376.291,56
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	380.000,00	0,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-376.291,56

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 63				Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-419.600,00	-689.500,00	-641.906,75	-419.200,00	-689.100,00	-641.906,75
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-419.600,00	-689.500,00	-641.906,75			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.160.300,00	702.200,00	-104.713,12
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579.500,00	13.100,00	-746.619,87
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.950.000,00	680.000,00	0,00
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				370.500,00	693.100,00	-746.619,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640010				Straßen- und Verkehrsrecht						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	13.740,37	8.000,00	8.000,00	12.065,13
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	488,40	1.500,00	1.500,00	409,40
640010	816000	168		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.600,00	9.500,00	14.228,77	9.600,00	9.500,00	12.474,53
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	153		Sonstige Erträge	0,00	0,00	53.282,87	0,00	0,00	53.282,87
640010	829000	156		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	13.010,58	50.000,00	50.000,00	12.629,26
640010	829000	168		Sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
640010	829100	168		Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	45.000,00	45.000,00	45.762,29	45.000,00	45.000,00	50.325,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	105.200,00	105.100,00	112.055,74	105.100,00	105.000,00	116.237,56
640010	819000	156		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	35.500,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	35.500,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.800,00	114.600,00	161.785,30	114.700,00	114.500,00	128.712,09
640010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	910.359,96	0,00	0,00	910.359,96
640010	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	3.755.500,00	0,00	0,00	3.755.500,00	0,00	0,00
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.576.000,00	1.150.000,00	1.608.257,42	1.576.000,00	1.150.000,00	1.576.564,46
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.331.500,00	1.150.000,00	2.518.617,38	5.331.500,00	1.150.000,00	2.486.924,42
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	22.500,00	0,00	22.490,84	0,00	0,00	0,00
640010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.100,00	0,00	1.016,67	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.600,00	0,00	23.507,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.355.100,00	1.150.000,00	2.542.124,89	5.331.500,00	1.150.000,00	2.486.924,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.469.900,00	1.264.600,00	2.703.910,19	5.446.200,00	1.264.500,00	2.615.636,51
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	900,00	215,40	100,00	900,00	215,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	135.000,00	99.000,00	103.171,58	135.000,00	99.000,00	103.171,58
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	400,00	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	1.500,00	3.000,00	205,20	1.500,00	3.000,00	205,20
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.400,00	1.344,00	1.500,00	1.400,00	1.344,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	63.000,00	56.700,00	56.441,40	63.000,00	56.700,00	57.330,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	201.500,00	161.900,00	161.377,58	201.500,00	161.900,00	162.266,61
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	0,00	55.100,00	38.212,45	0,00	55.100,00	27.681,89
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
640010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	31.200,00	56.355,58	0,00	31.200,00	52.127,54
640010	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.000,00	6.800,00	6.846,46	7.000,00	6.800,00	6.846,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	131.000,00	93.100,00	101.414,49	131.000,00	93.100,00	86.655,89
640010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	1.400,00	334,80	1.700,00	1.400,00	334,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.400,00	334,80	1.800,00	1.400,00	334,80
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	353.800,00	365.486,33	0,00	353.800,00	365.486,33
640010	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	15.000,00	337.000,00	167.325,07	15.000,00	337.000,00	167.325,07
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	641.300,00	1.073.766,35	0,00	641.300,00	1.073.668,43
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	620.000,00	90.000,00	0,00	620.000,00	90.000,00	0,00
640010	611110	168	IA	VLSA Kreuzungen	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
640010	611120	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	100,00	7.750,55	0,00	100,00	7.750,55
640010	611120	168	IA	VLSA Kreuzungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	261.000,00	486.977,43	0,00	261.000,00	475.396,74
640010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
640010	616100	168	IA	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (IA)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.300,00	3.300,00	1.342,34	3.300,00	3.300,00	1.342,34
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.500,00	5.000,00	125,36	5.500,00	5.000,00	125,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.767.100,00	1.691.600,00	2.102.773,43	1.767.100,00	1.691.600,00	2.091.094,82
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	93,80	100,00	100,00	93,80
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.600,00	3.200,00	14.075,80	3.600,00	3.200,00	14.075,80
640010	728200	126	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	0,00	548.652,32	0,00	0,00	650.396,98
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.550.000,00	1.477.500,00	738.139,44	1.550.000,00	1.477.500,00	738.139,44
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.000,00	1.200,00	1.117,89	3.000,00	1.200,00	1.223,20
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	65.800,00	48.700,00	34.926,36	65.800,00	48.700,00	34.926,36
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	29.600,00	36.000,00	25.557,86	29.600,00	36.000,00	25.557,86
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	65.000,00	68.500,00	35.612,18	65.000,00	68.500,00	35.612,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.727.100,00	1.635.200,00	1.398.684,45	1.717.100,00	1.635.200,00	1.500.025,62
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	810.000,00	556.500,00	807.222,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	810.000,00	556.500,00	807.222,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.638.500,00	4.139.700,00	4.571.807,58	3.818.500,00	3.583.200,00	3.840.377,74
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.500,00	3.500,00	3.476,25	3.500,00	3.500,00	3.476,25
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	3.500,00	3.476,25	3.500,00	3.500,00	3.476,25
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.476,25	3.500,00	3.500,00	3.476,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.642.000,00	4.143.200,00	4.575.283,83	3.822.000,00	3.586.700,00	3.843.853,99
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	827.900,00	-2.878.600,00	-1.871.373,64	1.624.200,00	-2.322.200,00	-1.228.217,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	827.900,00	-2.878.600,00	-1.871.373,64			
Investive Gebarung										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	2.000,00
640010	301000	153		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	66.194,71
640010	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				60.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.100,00	100,00	68.194,71
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				60.100,00	100,00	68.194,71
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				60.200,00	200,00	68.194,71
640010	005000	168	DK	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	17.000,00	30.000,00
640010	005100	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				17.800,00	0,00	0,00
640010	005100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				80.000,00	0,00	0,00
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	570.000,00	0,00
640010	005110	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				1.000,00	0,00	0,00
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100.000,00	100,00	0,00
640010	005120	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	100,00	0,00
640010	005120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				1.000,00	0,00	0,00
640010	060110	153	IA	Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IA)				0,00	0,00	119.575,46
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	100,00	709.494,88
640010	060110	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				520.000,00	0,00	0,00
640010	060120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				1.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				721.800,00	587.300,00	859.070,34
640010	020000	168	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	6.100,00	0,00
640010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				11.000,00	0,00	2.856,60
640010	020100	168	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				1.000,00	0,00	0,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.000,00	1.800,00	0,00
640010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	1.129,38
640010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.100,00	8.000,00	3.985,98

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				735.900,00	595.300,00	863.056,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				735.900,00	595.300,00	863.056,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-675.700,00	-595.100,00	-794.861,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				948.500,00	-2.917.300,00	-2.023.079,09
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
640010	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				181.000,00	0,00	0,00
640010	346300	182		Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				522.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				703.100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				703.100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				703.100,00	0,00	0,00
640010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				100,00	20.400,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	20.400,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	20.400,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	20.400,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				703.000,00	-20.400,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.651.500,00	-2.937.700,00	-2.023.079,09
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	827.900,00	-2.878.600,00	-1.871.373,64	1.624.200,00	-2.322.200,00	-1.228.217,48
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	827.900,00	-2.878.600,00	-1.871.373,64			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-675.700,00	-595.100,00	-794.861,61
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				948.500,00	-2.917.300,00	-2.023.079,09
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				703.000,00	-20.400,00	0,00
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.651.500,00	-2.937.700,00	-2.023.079,09

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 64				Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	827.900,00	-2.878.600,00	-1.871.373,64	1.624.200,00	-2.322.200,00	-1.228.217,48
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	827.900,00	-2.878.600,00	-1.871.373,64			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-675.700,00	-595.100,00	-794.861,61
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				948.500,00	-2.917.300,00	-2.023.079,09
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				703.000,00	-20.400,00	0,00
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.651.500,00	-2.937.700,00	-2.023.079,09
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.338.600,00	-3.281.800,00	-848.768,53	3.060.800,00	3.386.500,00	3.790.103,68
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.338.600,00	-3.281.800,00	-848.768,53			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.559.700,00	-13.285.600,00	-2.306.851,73
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.498.900,00	-9.899.100,00	1.483.251,95
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.995.500,00	6.049.600,00	-296.216,74
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.496.600,00	-3.849.500,00	1.187.035,21

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 710000				Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	10.000,00	5.000,00	10.235,55	10.000,00	5.000,00	10.235,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	5.000,00	10.235,55	10.000,00	5.000,00	10.235,55
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	3.109,80	100,00	100,00	3.109,80
710000	829110	110		AMS Ersätze	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.200,00	200,00	3.109,80	13.100,00	100,00	3.109,80
710000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	501,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	501,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.200,00	5.200,00	13.846,40	23.100,00	5.100,00	13.345,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.200,00	5.200,00	13.846,40	23.100,00	5.100,00	13.345,35
710000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	279.300,00	238.400,00	199.112,02	279.300,00	238.400,00	199.112,02
710000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.100,00	16.100,00	792,03	2.100,00	16.100,00	792,03
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	25.600,00	14.600,00	18.665,04	25.600,00	14.600,00	18.665,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	307.000,00	327.000,00	218.569,09	307.000,00	327.000,00	218.569,09
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.000,00	10.200,00	8.454,01	12.000,00	10.200,00	8.454,01
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	74.500,00	63.600,00	48.948,63	74.500,00	63.600,00	48.948,63
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.600,00	74.700,00	57.402,64	87.600,00	74.700,00	57.402,64
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.900,00	2.100,00	1.489,59	1.900,00	2.100,00	1.489,59
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	2.100,00	1.489,59	1.900,00	2.100,00	1.489,59
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	8.165,12	0,00	0,00	0,00
710000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	900,00	1.502,46	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.200,00	9.667,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	396.500,00	406.000,00	287.128,90	396.500,00	403.800,00	277.461,32
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.800,00	1.097,36	1.500,00	1.800,00	1.097,36
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	10.000,00	7.200,00	10.269,73	10.000,00	7.200,00	10.269,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	9.000,00	11.367,09	11.500,00	9.000,00	11.367,09
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.300,00	2.200,00	1.702,21	2.300,00	2.200,00	1.702,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.400,00	1.702,21	2.500,00	2.400,00	1.702,21
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	60.500,00	60.500,00	18.003,29	60.500,00	60.500,00	16.302,38
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	30.000,00	100,00	18.000,00	30.000,00	100,00	18.000,00
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.600,00	100,00	1.727,31	1.600,00	100,00	1.727,31
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.000,00	2.000,00	24.413,31	15.000,00	2.000,00	25.382,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.100,00	62.700,00	62.143,91	107.100,00	62.700,00	61.412,03
710000	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.000,00	2.300,00	17.281,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.000,00	2.300,00	17.281,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.200,00	76.500,00	92.494,76	121.200,00	74.200,00	74.481,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	535.700,00	482.500,00	379.623,66	517.700,00	478.000,00	351.942,65
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.500,00	-477.300,00	-365.777,26	-494.600,00	-472.900,00	-338.597,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.500,00	-477.300,00	-365.777,26			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				100,00	100,00	1.778,40
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IA)				100,00	9.500,00	0,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300,00	9.700,00	1.778,40
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
710000	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				0,00	100,00	0,00
710000	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
710000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	0,00
710000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	10.000,00	1.778,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	10.000,00	1.778,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-9.900,00	-1.778,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-495.100,00	-482.800,00	-340.375,70
Finanzierungstätigkeit										
710000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				200,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.900,00	-482.800,00	-340.375,70

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 710				Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.500,00	-477.300,00	-365.777,26	-494.600,00	-472.900,00	-338.597,30
UA 710	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.500,00	-477.300,00	-365.777,26			
UA 710	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-9.900,00	-1.778,40
UA 710	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-495.100,00	-482.800,00	-340.375,70
UA 710	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	0,00	0,00
UA 710	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.900,00	-482.800,00	-340.375,70
A 71				Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.500,00	-477.300,00	-365.777,26	-494.600,00	-472.900,00	-338.597,30
A 71	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.500,00	-477.300,00	-365.777,26			
A 71	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-9.900,00	-1.778,40
A 71	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-495.100,00	-482.800,00	-340.375,70
A 71	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	0,00	0,00
A 71	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.900,00	-482.800,00	-340.375,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 749000				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
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	13.900,00	9.200,00	3.757,93	13.900,00	9.200,00	3.757,93
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.500,00	1.400,00	0,00	3.500,00	1.400,00	0,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	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			18.400,00	11.600,00	3.757,93	18.400,00	11.600,00	3.757,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			18.500,00	11.700,00	3.757,93	18.500,00	11.700,00	3.757,93
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	16.000,00	15.300,00	15.438,01	16.000,00	15.300,00	15.438,01
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			16.000,00	15.300,00	15.438,01	16.000,00	15.300,00	15.438,01
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	100,00	2.300,00	0,00	100,00	2.300,00	0,00
749000	757400	258	SO	Höttinger Bergler - Hüttenbau	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			90.100,00	2.300,00	0,00	90.100,00	2.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			106.100,00	17.600,00	15.438,01	106.100,00	17.600,00	15.438,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			124.600,00	29.300,00	19.195,94	124.600,00	29.300,00	19.195,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94	-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94			
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)						-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 749	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94	-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94
UA 749	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94			
UA 749	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94
UA 749	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft										
A 74	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94	-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94
A 74	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94			
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)				-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94
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)				-124.600,00	-29.300,00	-19.195,94

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 770100				Fremdenverkehrsförderung						
Operative Gebarung										
770100	828000	100		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	8.200,00	14.581,33	12.000,00	8.200,00	14.581,33
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	32.700,00	43.700,00	27.305,92	32.700,00	43.700,00	27.305,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.700,00	51.900,00	41.887,25	44.700,00	51.900,00	41.887,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.900,00	52.100,00	41.887,25	44.900,00	52.100,00	41.887,25
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	10.700,00	13.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.700,00	13.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	250.000,00	293.700,00	192.960,87	250.000,00	293.700,00	175.459,39
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	445.000,00	495.000,00	353.650,00	445.000,00	495.000,00	353.650,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	695.000,00	788.700,00	546.610,87	695.000,00	788.700,00	529.109,39
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	705.700,00	801.800,00	549.610,87	695.000,00	788.700,00	529.109,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750.600,00	853.900,00	591.498,12	739.900,00	840.800,00	570.996,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750.600,00	-853.900,00	-590.248,12	-739.900,00	-840.800,00	-569.746,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.600,00	-853.900,00	-590.248,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				10.700,00	13.100,00	3.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				10.700,00	13.100,00	3.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.700,00	13.100,00	3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.700,00	13.100,00	3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-13.100,00	-3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750.600,00	-853.900,00	-572.746,64
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750.600,00	-853.900,00	-572.746,64
UA 770				Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750.600,00	-853.900,00	-590.248,12	-739.900,00	-840.800,00	-569.746,64
UA 770	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.600,00	-853.900,00	-590.248,12			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-13.100,00	-3.000,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750.600,00	-853.900,00	-572.746,64
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)				-750.600,00	-853.900,00	-572.746,64

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77				Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750.600,00	-853.900,00	-590.248,12	-739.900,00	-840.800,00	-569.746,64
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750.600,00	-853.900,00	-590.248,12			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-13.100,00	-3.000,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750.600,00	-853.900,00	-572.746,64
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)				-750.600,00	-853.900,00	-572.746,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 780100				Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung										
780100	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	9.359,60	0,00	0,00	9.359,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	9.359,60	0,00	0,00	9.359,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.359,60	0,00	0,00	9.359,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.359,60	0,00	0,00	9.359,60
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	147.200,00	137.800,00	132.068,98	147.200,00	137.800,00	132.068,98
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	357.600,00	78.800,00	284.551,16	357.600,00	78.800,00	284.551,16
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	49.400,00	14.900,00	39.428,94	49.400,00	14.900,00	39.428,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	554.200,00	231.500,00	456.049,08	554.200,00	231.500,00	456.049,08
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.900,00	9.500,00	15.409,68	20.900,00	9.500,00	15.409,68
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	37.600,00	23.800,00	74.742,88	37.600,00	23.800,00	74.742,88
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.400,00	900,00	0,00	1.400,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.900,00	34.200,00	90.152,56	59.900,00	34.200,00	90.152,56
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	296,36	400,00	400,00	296,36
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	296,36	400,00	400,00	296,36
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.000,00	0,00	8.477,57	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.000,00	900,00	22.298,54	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.000,00	700,00	14.574,85	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	100,00	5.794,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.400,00	1.700,00	51.145,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	649.900,00	267.800,00	597.643,21	614.500,00	266.100,00	546.498,00
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	900,00	824,50	700,00	900,00	824,50
780100	413000	258	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	700,00	1.395,81	600,00	700,00	1.395,81
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	314,20	700,00	800,00	314,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.600,00	2.534,51	2.000,00	2.600,00	2.534,51
	780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	479,46	400,00	439,51
	780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	1.127,30	900,00	1.127,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.400,00	1.606,76	1.300,00	1.400,00	1.566,81
	780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.300,00	500,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	500,00	0,00	2.300,00	500,00	0,00
	780100	724000	258	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	367,92	0,00	367,92
	780100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	90.000,00	149.500,00	10.610,03	90.000,00	149.500,00
	780100	728200	258	GA	IMG Projekte	2.147.300,00	0,00	0,00	2.147.300,00	0,00
	780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.000,00	200,00	1.536,17	4.000,00	200,00
	780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	27.300,00	7.300,00	0,00	27.300,00	7.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.269.000,00	157.500,00	12.514,12	2.269.000,00	157.500,00	12.061,01
	780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	700,00	625,98	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	625,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.275.300,00	162.700,00	17.281,37	2.274.600,00	162.000,00	16.162,33
	780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	738.300,00	2.187.600,00	1.364.500,00	738.300,00	1.364.500,00
	780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	838.300,00	2.287.600,00	1.464.500,00	738.300,00	2.187.600,00	1.364.500,00
	780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	222.000,00	350.000,00	349.046,30	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	222.000,00	350.000,00	349.046,30	0,00	0,00	0,00
	780100	757500	258	SU	Förderung wissenschaftl. Kongresse u. Tagungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.110.300,00	2.637.600,00	1.813.546,30	788.300,00	2.187.600,00	1.364.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.035.500,00	3.068.100,00	2.428.470,88	3.677.400,00	2.615.700,00	1.927.160,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.035.500,00	-3.068.100,00	-2.419.111,28	-3.677.400,00	-2.615.700,00	-1.917.800,73
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.035.500,00	-3.068.100,00	-2.419.111,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780100	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				300.000,00	285.000,00	9.692,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.000,00	285.000,00	9.692,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	3.600,00	912,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.600,00	912,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				303.000,00	288.600,00	10.604,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	100.000,00	100.000,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				222.000,00	350.000,00	349.046,30
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				222.000,00	350.000,00	349.046,30
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				322.000,00	450.000,00	449.046,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				625.000,00	738.600,00	459.650,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-625.000,00	-738.600,00	-459.650,30
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302.400,00	-3.354.300,00	-2.377.451,03
Finanzierungstätigkeit										
780100	346300	182		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				300.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.002.400,00	-3.354.300,00	-2.377.451,03

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 780				Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.035.500,00	-3.068.100,00	-2.419.111,28	-3.677.400,00	-2.615.700,00	-1.917.800,73
UA 780	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.035.500,00	-3.068.100,00	-2.419.111,28			
UA 780	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-625.000,00	-738.600,00	-459.650,30
UA 780	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302.400,00	-3.354.300,00	-2.377.451,03
UA 780	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	0,00	0,00
UA 780	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.002.400,00	-3.354.300,00	-2.377.451,03
A 78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.035.500,00	-3.068.100,00	-2.419.111,28	-3.677.400,00	-2.615.700,00	-1.917.800,73
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.035.500,00	-3.068.100,00	-2.419.111,28			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-625.000,00	-738.600,00	-459.650,30
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302.400,00	-3.354.300,00	-2.377.451,03
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	0,00	0,00
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.002.400,00	-3.354.300,00	-2.377.451,03
Gruppe 7				Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.423.200,00	-4.428.600,00	-3.394.332,60	-5.036.500,00	-3.958.700,00	-2.845.340,61
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.423.200,00	-4.428.600,00	-3.394.332,60			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-636.200,00	-761.600,00	-464.428,70
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.672.700,00	-4.720.300,00	-3.309.769,31
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.200,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.372.500,00	-4.720.300,00	-3.309.769,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 801000				Liegenschaftsverwaltung						
Operative Gebarung										
801000	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	20.000,00	0,00	5.264,55	20.000,00	0,00	5.264,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	0,00	5.264,55	20.000,00	0,00	5.264,55
801000	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.792,30	2.000,00	0,00	2.792,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	2.792,30	2.000,00	0,00	2.792,30
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	0,00	8.056,85	22.000,00	0,00	8.056,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	0,00	8.056,85	22.000,00	0,00	8.056,85
801000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	218.201,74	0,00	0,00	218.201,74
801000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	6.392,28	0,00	0,00	6.392,28
801000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	16.092,19	0,00	0,00	16.092,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	240.686,21	0,00	0,00	240.686,21
801000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	9.396,87	0,00	0,00	9.396,87
801000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	53.828,16	0,00	0,00	53.828,16
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	63.225,03	0,00	0,00	63.225,03
801000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	254,98	0,00	0,00	254,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	254,98	0,00	0,00	254,98
801000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	40.000,00	0,00	51.636,92	0,00	0,00	0,00
801000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.900,00	0,00	12.391,04	0,00	0,00	0,00
801000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	0,00	4.257,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.200,00	0,00	68.285,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.200,00	0,00	372.451,60	0,00	0,00	304.166,22
801000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
801000	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	2.000,00	225,05	300,00	2.000,00	225,05
801000	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.000,00	225,05	2.800,00	2.000,00	225,05

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
801000	621000	258	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	0,00	101,69	300,00	0,00	101,69
801000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	2.000,00	261,66	500,00	2.000,00	261,66
801000	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	40.000,00	4.000,00	40.511,91	40.000,00	4.000,00	39.810,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.800,00	6.000,00	40.875,26	40.800,00	6.000,00	40.174,16
801000	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	135.000,00	0,00	6.494,90	135.000,00	0,00	6.494,90
801000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	0,00	1.530,63	4.500,00	0,00	1.530,63
801000	729000	258	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.500,00	6.000,00	8.025,53	139.500,00	6.000,00	8.025,53
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.100,00	14.000,00	49.125,84	183.100,00	14.000,00	48.424,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236.300,00	14.000,00	421.577,44	183.100,00	14.000,00	352.590,96
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.300,00	-14.000,00	-413.520,59	-161.100,00	-14.000,00	-344.534,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214.300,00	-14.000,00	-413.520,59			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.100,00	-14.000,00	-344.534,11
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)				-161.100,00	-14.000,00	-344.534,11
Fonds	801110			Grünanlagen-Verwaltung						
Operative Gebarung										

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.200,00	13.200,00	177.749,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	13.200,00	177.749,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.300,00	13.300,00	177.749,39	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	13.300,00	177.749,39	100,00	100,00	0,00
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	64.100,00	0,00	56.037,96	64.100,00	0,00	56.037,96
801110	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	0,00	30.472,05	0,00	0,00	30.472,05
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	238.700,00	135.300,00	175.018,98	238.700,00	135.300,00	175.018,98
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.861.800,00	71.300,00	2.349.292,66	2.861.800,00	71.300,00	2.349.292,66
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	49.500,00	42.200,00	32.530,01	49.500,00	42.200,00	32.530,01
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	0,00	58.525,94	0,00	0,00	58.525,94
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.400,00	7.600,00	8.766,18	10.400,00	7.600,00	8.766,18
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.296.100,00	0,00	1.025.444,82	1.296.100,00	0,00	1.025.444,82
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	111.100,00	25.600,00	88.890,16	111.100,00	25.600,00	88.890,16
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	115.400,00	2.800,00	99.129,56	115.400,00	2.800,00	99.129,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.747.100,00	284.800,00	3.924.108,32	4.747.100,00	284.800,00	3.924.108,32
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	55.366,69	0,00	0,00	55.366,69
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	141.800,00	24.200,00	115.114,05	141.800,00	24.200,00	115.114,05
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	974.500,00	177.800,00	772.275,91	974.500,00	177.800,00	772.275,91
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	4.000,00	900,00	693,00	4.000,00	900,00	693,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.120.300,00	202.900,00	943.449,65	1.120.300,00	202.900,00	943.449,65
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.900,00	500,00	11.278,40	13.900,00	500,00	11.278,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.900,00	500,00	11.278,40	13.900,00	500,00	11.278,40
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.884.400,00	489.800,00	4.878.836,37	5.881.300,00	488.200,00	4.878.836,37
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	531,56	700,00	700,00	531,56
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.100,00	1.470,59	1.500,00	1.100,00	1.470,59
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	700,00	500,00	739,72	700,00	500,00	739,72
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	32.998,80	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.400,00	35.740,67	3.000,00	2.400,00	2.741,87
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.000,00	2.000,00	3.007,06	3.000,00	2.000,00	3.007,06
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	900,00	5.839,14	900,00	900,00	5.839,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	2.900,00	8.846,20	3.900,00	2.900,00	8.846,20
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.200,00	1.700,00	0,00	2.200,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
801110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-536,20	0,00	0,00	-536,20
801110	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.600,00	4.225,93	0,00	1.600,00	4.225,93
801110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.500,00	400,00	2.304,04	2.500,00	400,00	2.448,73
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	800,00	0,00	1.300,00	800,00	0,00
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	32.700,00	37.500,00	9.684,66	32.700,00	37.500,00	9.684,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.600,00	40.300,00	15.678,43	36.600,00	40.300,00	15.823,12
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.000,00	29.600,00	21.746,34	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	428,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	29.600,00	22.174,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.500,00	78.100,00	82.439,89	46.500,00	48.500,00	27.411,19

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.952.900,00	567.900,00	4.961.276,26	5.927.800,00	536.700,00	4.906.247,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.939.600,00	-554.600,00	-4.783.526,87	-5.927.700,00	-536.600,00	-4.906.247,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.939.600,00	-554.600,00	-4.783.526,87			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.927.800,00	-536.700,00	-4.906.247,56
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.927.800,00	-536.700,00	-4.906.247,56
Fonds 801120 Grünanlagen-Planung und Bau										
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	257,81	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	257,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	257,81	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	257,81	100,00	100,00	0,00
801120	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	299.500,00	214.600,00	238.024,20	299.500,00	214.600,00	238.024,20
801120	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	72.700,00	0,00	45.729,32	72.700,00	0,00	45.729,32
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	26.500,00	46.000,00	19.980,31	26.500,00	46.000,00	19.980,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.700,00	323.800,00	303.733,83	398.700,00	323.800,00	303.733,83
801120	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	6.257,20	0,00	0,00	6.257,20
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	16.600,00	8.600,00	10.787,21	16.600,00	8.600,00	10.787,21
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	93.400,00	61.500,00	68.320,38	93.400,00	61.500,00	68.320,38
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.400,00	900,00	603,00	1.400,00	900,00	603,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.400,00	71.000,00	85.967,79	111.400,00	71.000,00	85.967,79
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.700,00	8.700,00	9.001,99	10.700,00	8.700,00	9.001,99
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.700,00	8.700,00	9.001,99	10.700,00	8.700,00	9.001,99
801120	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	4.215,60	0,00	0,00	0,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	3.300,00	1.100,00	984,01	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.200,00	900,00	5.885,58	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	2.200,00	11.085,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	531.700,00	405.700,00	409.788,80	520.800,00	403.500,00	398.703,61
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	252,49	400,00	400,00	252,49
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.400,00	1.034,45	1.500,00	1.400,00	1.034,45
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.400,00	577,76	1.500,00	1.400,00	577,76
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	8,49	100,00	100,00	8,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.300,00	1.873,19	3.500,00	3.300,00	1.873,19
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	378,96	500,00	500,00	378,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	1.234,71	1.100,00	1.100,00	1.234,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	1.613,67	2.500,00	2.500,00	1.613,67
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.000,00	2.000,00	553,01	1.000,00	2.000,00	553,01
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	2.200,00	553,01	1.100,00	2.200,00	553,01
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
801120	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.600,00	1.094,94	0,00	1.600,00	1.094,94
801120	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.400,00	3.100,00	3.012,10	3.400,00	3.100,00	3.012,10
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.800,00	7.600,00	1.418,87	7.800,00	7.600,00	1.418,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	12.900,00	5.525,91	12.000,00	12.900,00	5.525,91
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.000,00	7.300,00	3.902,41	0,00	0,00	0,00
801120	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	162,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	7.300,00	4.064,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.700,00	28.700,00	13.630,56	19.700,00	21.400,00	9.565,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	555.400,00	434.400,00	423.419,36	540.500,00	424.900,00	408.269,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555.300,00	-434.300,00	-423.161,55	-540.400,00	-424.800,00	-408.269,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555.300,00	-434.300,00	-423.161,55			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.700,00	-425.100,00	-408.269,39
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.700,00	-425.100,00	-408.269,39
UA	801			Liegenschaftsverwaltung						
UA	801	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.709.200,00	-1.002.900,00	-5.620.209,01	-6.629.200,00	-975.400,00	-5.659.051,06
UA	801	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.709.200,00	-1.002.900,00	-5.620.209,01			
UA	801	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-400,00	0,00
UA	801	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.629.600,00	-975.800,00	-5.659.051,06
UA	801	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	801	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.629.600,00	-975.800,00	-5.659.051,06

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 80				Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.709.200,00	-1.002.900,00	-5.620.209,01	-6.629.200,00	-975.400,00	-5.659.051,06
A 80	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.709.200,00	-1.002.900,00	-5.620.209,01			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-400,00	0,00
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.629.600,00	-975.800,00	-5.659.051,06
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.629.600,00	-975.800,00	-5.659.051,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 812000				WC-Anlagen						
Operative Gebarung										
812000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.800,00	8.052,83	0,00	2.800,00	8.052,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.800,00	8.052,83	0,00	2.800,00	8.052,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	8.052,83	0,00	2.800,00	8.052,83
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.800,00	8.052,83	0,00	2.800,00	8.052,83
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	47.900,00	50.600,00	42.651,36	47.900,00	50.600,00	42.651,36
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	295.200,00	227.000,00	203.690,41	295.200,00	227.000,00	182.655,78
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	4.100,00	3.000,00	2.264,27	4.100,00	3.000,00	2.202,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	347.200,00	280.600,00	248.606,04	347.200,00	280.600,00	227.509,46
812000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	7.364,96	1.700,00	1.800,00	6.915,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	7.364,96	1.700,00	1.800,00	6.915,37
812000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	56.000,00	13.900,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.000,00	13.900,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405.600,00	297.200,00	261.491,00	349.600,00	283.300,00	234.424,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	405.600,00	297.200,00	261.491,00	349.600,00	283.300,00	234.424,83
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.600,00	-294.400,00	-253.438,17	-349.600,00	-280.500,00	-226.372,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405.600,00	-294.400,00	-253.438,17			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010100	246	IA	Waltherpark WC-Anlage				250.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				250.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				250.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				250.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.600,00	-280.500,00	-226.372,00
Finanzierungstätigkeit										
812000	346300	182		Waltherpark WC-Anlage				250.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.600,00	-280.500,00	-226.372,00
UA 812 WC-Anlagen										
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.600,00	-294.400,00	-253.438,17	-349.600,00	-280.500,00	-226.372,00
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405.600,00	-294.400,00	-253.438,17			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.600,00	-280.500,00	-226.372,00
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.000,00	0,00	0,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.600,00	-280.500,00	-226.372,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	24.182.000,00	22.660.000,00	21.474.556,35	24.182.000,00	22.660.000,00	21.410.908,81
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.182.000,00	22.660.000,00	21.474.556,35	24.182.000,00	22.660.000,00	21.410.908,81
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	91.193,68	100.000,00	100.000,00	90.988,15
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	137.123,31	130.000,00	130.000,00	137.874,38
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	170.000,00	150.000,00	167.365,25	170.000,00	150.000,00	167.816,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	380.000,00	395.682,24	400.000,00	380.000,00	396.679,23
813000	811000	153		Miet- und Pachtertrag	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	60.000,00	60.000,00	74.031,74	60.000,00	60.000,00	67.041,76
813000	828000	153		Rückersätze von Aufwendungen	100.000,00	0,00	146.614,09	100.000,00	0,00	146.614,09
813000	829000	153		Sonstige Erträge	200.000,00	0,00	205.055,31	200.000,00	0,00	205.055,31
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	360.100,00	60.000,00	429.901,14	360.000,00	60.000,00	418.711,16
813000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	480,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	480,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.947.700,00	23.100.000,00	22.300.620,09	24.947.600,00	23.100.000,00	22.226.299,20
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	45.000,00	38.300,00	36.949,00	45.000,00	38.300,00	36.949,00
813000	861900	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern(einmalig)	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	1.913.300,00	36.949,00	45.000,00	1.913.300,00	36.949,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	1.913.300,00	36.949,00	45.000,00	1.913.300,00	36.949,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.992.700,00	25.013.300,00	22.337.569,09	24.992.600,00	25.013.300,00	22.263.248,20
813000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	900,00	436,95	1.500,00	900,00	436,95
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.900,00	1.700,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	35.000,00	35.000,00	41.188,90	35.000,00	35.000,00	41.188,90
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	279,59	100,00	100,00	279,59
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	200,00	113,58	300,00	200,00	113,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.400,00	38.600,00	42.019,02	40.400,00	38.600,00	42.019,02
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
813000	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	300,00	110,71	300,00	300,00	110,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	110,71	1.200,00	1.200,00	110,71
813000	700000	153	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	20.000,00	20.000,00	17.033,06	20.000,00	20.000,00	17.033,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	20.100,00	17.033,06	20.100,00	20.100,00	17.033,06
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.000,00	700,00	5.676,61	1.000,00	700,00	5.676,61
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.000,00	7.500,00	6.888,78	1.000,00	7.500,00	6.888,78
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.000,00	1.400,00	1.047,99	2.000,00	1.400,00	1.047,99
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	35.000,00	9.000,00	156.746,75	35.000,00	9.000,00	156.746,75
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.500,00	20.000,00	170.360,13	40.500,00	20.000,00	170.360,13
813000	710000	153	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	711000	153	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.900,00	38.100,00	22.669,25	31.900,00	38.100,00	22.669,25
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.000,00	17.000,00	9.582,79	10.000,00	17.000,00	9.553,25
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderabfall	0,00	1.009.800,00	677.278,17	0,00	1.009.800,00	717.578,91
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	70.000,00	76.500,00	60.494,10	70.000,00	76.500,00	60.494,10
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	18.805.000,00	17.420.000,00	16.133.250,13	18.805.000,00	17.420.000,00	15.880.500,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.777.100,00	18.561.900,00	16.903.274,44	19.777.100,00	18.561.900,00	16.690.795,76
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	55.000,00	3.900,00	5.311,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.000,00	3.900,00	5.311,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.934.300,00	18.645.700,00	17.138.108,43	19.879.300,00	18.641.800,00	16.920.318,68
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	100,00	300,00	36,34	100,00	300,00	36,34
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	300,00	36,34	100,00	300,00	36,34
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	300,00	36,34	100,00	300,00	36,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.934.400,00	18.660.900,00	17.138.144,77	19.879.400,00	18.657.000,00	16.920.355,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.058.300,00	6.352.400,00	5.199.424,32	5.113.200,00	6.356.300,00	5.342.893,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.058.300,00	6.352.400,00	5.199.424,32			
Investive Gebarung										
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	0,00	4.200,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	0,00	4.200,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	0,00	4.200,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	4.200,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				400,00	400,00	910,12
813000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	500,00	910,12
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	300,00	3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	3.910,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	900,00	3.910,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-900,00	289,88
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.112.400,00	6.355.400,00	5.343.183,06
Finanzierungstätigkeit										
813000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.112.500,00	6.355.400,00	5.343.183,06
UA	813			Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.058.300,00	6.352.400,00	5.199.424,32	5.113.200,00	6.356.300,00	5.342.893,18
UA 813	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.058.300,00	6.352.400,00	5.199.424,32			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-900,00	289,88
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.112.400,00	6.355.400,00	5.343.183,06
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.112.500,00	6.355.400,00	5.343.183,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	0,00	0,00	-943,00	0,00	0,00	-942,55
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	-943,00	0,00	0,00	-942,55
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	90.000,00	90.000,00	105.481,07	90.000,00	90.000,00	53.800,48
814000	810010	172		Erträge aus Leistungen	70.000,00	0,00	69.972,82	70.000,00	0,00	69.502,82
814000	810030	183		Gehwegreinigungsentgelt	1.717.800,00	0,00	1.753.162,50	1.717.800,00	0,00	1.758.477,86
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	200.000,00	100.000,00	188.151,50	200.000,00	100.000,00	196.151,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.077.800,00	190.000,00	2.116.767,89	2.077.800,00	190.000,00	2.077.932,66
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	50.000,00	5.000,00	25.191,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
814000	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	829110	110		AMS Ersätze	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.	63.100,00	6.100,00	25.441,00	13.100,00	1.100,00	0,00
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.200,00	12.200,00	57.201,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00	12.200,00	57.201,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.153.100,00	208.300,00	2.198.467,16	2.090.900,00	191.100,00	2.076.990,11
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	800,00	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	0,00	780,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.153.900,00	208.300,00	2.199.248,11	2.090.900,00	191.100,00	2.076.990,11
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	40.500,00	18.800,00	0,00	40.500,00	18.800,00	0,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.970.300,00	2.717.600,00	2.555.258,49	2.970.300,00	2.717.600,00	2.555.258,49
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	8.500,00	38.700,00	3.126,00	8.500,00	38.700,00	3.240,00
814000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	320.500,00	381.900,00	268.876,04	320.500,00	381.900,00	268.876,04
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	273.700,00	176.300,00	218.727,47	273.700,00	176.300,00	218.727,47
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.614.000,00	3.374.400,00	3.045.988,00	3.614.000,00	3.374.400,00	3.046.102,00
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	49.100,00	18.100,00	42.914,20	49.100,00	18.100,00	42.914,20
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	112.500,00	96.000,00	88.308,23	112.500,00	96.000,00	88.308,23
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	800.300,00	715.000,00	643.722,14	800.300,00	715.000,00	643.722,14
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.200,00	900,00	3.861,40	3.200,00	900,00	3.861,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	965.100,00	830.000,00	778.805,97	965.100,00	830.000,00	778.805,97
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.400,00	13.700,00	5.349,24	6.400,00	13.700,00	5.349,24
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.400,00	13.700,00	5.349,24	6.400,00	13.700,00	5.349,24
814000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	43.668,04	0,00	0,00	0,00
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	1.600,00	9.336,77	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.400,00	21.800,00	53.004,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.607.900,00	4.239.900,00	3.883.148,02	4.585.500,00	4.218.100,00	3.830.257,21
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.000,00	13.500,00	14.999,05	15.000,00	13.500,00	14.999,05
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	60.000,00	45.000,00	51.231,17	60.000,00	45.000,00	51.231,17
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	280.000,00	228.000,00	307.048,01	280.000,00	228.000,00	326.916,16
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.000,00	4.500,00	10.869,93	5.000,00	4.500,00	10.869,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	360.000,00	291.000,00	384.148,16	360.000,00	291.000,00	404.016,31
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	145.000,00	139.500,00	115.878,28	145.000,00	139.500,00	115.878,28
814000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.000,00	2.700,00	1.675,99	3.000,00	2.700,00	1.675,99
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	142.000,00	139.000,00	72.244,19	142.000,00	139.000,00	72.244,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	290.500,00	281.200,00	189.798,46	290.500,00	281.200,00	189.798,46
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	350.000,00	490.000,00	336.701,12	350.000,00	490.000,00	335.614,14
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.000,00	6.300,00	5.380,15	7.000,00	6.300,00	5.380,15
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	357.000,00	496.300,00	342.081,27	357.000,00	496.300,00	340.994,29
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	3,28
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	25.400,00	22.900,00	24.624,08	25.400,00	22.900,00	24.624,08
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	4.100,00	4.727,17	0,00	4.100,00	4.727,17
814000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	163.400,00	147.100,00	161.700,41	163.400,00	147.100,00	161.700,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	195.300,00	174.100,00	191.052,37	193.300,00	174.100,00	191.054,94
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	280.000,00	72.100,00	279.571,61	0,00	0,00	0,00
814000	683000	241	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	10.839,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	280.000,00	72.100,00	290.411,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.482.800,00	1.314.700,00	1.397.491,47	1.200.800,00	1.242.600,00	1.125.864,00
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.300,00	1.500,00	1.606,31	1.300,00	1.500,00	1.606,31
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.500,00	1.606,31	1.300,00	1.500,00	1.606,31
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.500,00	1.606,31	1.300,00	1.500,00	1.606,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.092.000,00	5.556.100,00	5.282.245,80	5.787.600,00	5.462.200,00	4.957.727,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.938.100,00	-5.347.800,00	-3.082.997,69	-3.696.700,00	-5.271.100,00	-2.880.737,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.938.100,00	-5.347.800,00	-3.082.997,69			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				50.000,00	5.000,00	25.191,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.000,00	5.000,00	25.191,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	5.000,00	25.191,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
814000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.100,00	5.100,00	25.191,00
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	280.000,00	138.571,17
814000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				565.000,00	0,00	0,00
814000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				565.100,00	280.000,00	138.571,17
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	4.500,00	13.570,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	4.500,00	13.570,80
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				570.100,00	284.500,00	152.141,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				570.100,00	284.500,00	152.141,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-520.000,00	-279.400,00	-126.950,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.216.700,00	-5.550.500,00	-3.007.688,38
Finanzierungstätigkeit										
814000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				565.100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				565.100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				565.100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				565.100,00	0,00	0,00
814000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.000,00	41.000,00	41.025,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.000,00	41.000,00	41.025,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.000,00	41.000,00	41.025,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.000,00	41.000,00	41.025,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				524.100,00	-41.000,00	-41.025,26
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.692.600,00	-5.591.500,00	-3.048.713,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 814				Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.938.100,00	-5.347.800,00	-3.082.997,69	-3.696.700,00	-5.271.100,00	-2.880.737,41
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.938.100,00	-5.347.800,00	-3.082.997,69			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-520.000,00	-279.400,00	-126.950,97
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.216.700,00	-5.550.500,00	-3.007.688,38
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				524.100,00	-41.000,00	-41.025,26
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.692.600,00	-5.591.500,00	-3.048.713,64

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	950.000,00	900.000,00	821.802,30	950.000,00	900.000,00	896.059,51
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	85.343,08	50.000,00	50.000,00	87.302,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000.000,00	950.000,00	907.145,38	1.000.000,00	950.000,00	983.361,84
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	1.284,16	100,00	100,00	1.284,16
815000	828000	175		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	285,01	0,00	1.000,00	285,01
815000	829000	175		Sonstige Erträge	8.000,00	8.000,00	13.868,08	8.000,00	8.000,00	10.456,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.200,00	9.200,00	15.437,25	8.200,00	9.100,00	12.026,15
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.300,00	1.300,00	53.033,29	0,00	0,00	0,00
815000	819000	175		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	14.467,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	1.300,00	67.500,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.019.500,00	960.500,00	990.083,42	1.008.200,00	959.100,00	995.387,99
815000	871000	182		Projekte Grünanlagen Allgemein	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	1.418.200,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	1.418.200,00	0,00
815000	813000	175		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	700,00	0,00	678,79	0,00	0,00	0,00
815000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	0,00	1.478,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.418.200,00	1.478,79	0,00	1.418.200,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.021.000,00	2.378.700,00	991.562,21	1.008.200,00	2.377.300,00	995.387,99
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	61.700,00	173.600,00	52.672,80	61.700,00	173.600,00	52.672,80
815000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00
815000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	801.400,00	2.982.400,00	558.764,49	801.400,00	2.982.400,00	558.764,49

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	25.600,00	62.300,00	10.693,78	25.600,00	62.300,00	10.693,78
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	946.400,00	0,00	0,00	946.400,00	0,00
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	27.100,00	23.200,00	17.914,50	27.100,00	23.200,00	18.318,00
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.000,00	136.700,00	10.062,14	15.000,00	136.700,00	10.062,14
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	36.500,00	134.200,00	23.624,79	36.500,00	134.200,00	23.624,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	967.300,00	4.581.200,00	673.732,50	967.300,00	4.581.200,00	674.136,00
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	21.400,00	40.400,00	0,00	21.400,00	40.400,00	0,00
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.800,00	117.400,00	21.035,56	28.800,00	117.400,00	21.035,56
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	110.700,00	781.400,00	91.466,84	110.700,00	781.400,00	91.466,84
815000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	3.203,39	0,00	0,00	3.203,39
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	272,70	1.100,00	900,00	272,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	162.000,00	940.100,00	115.978,49	162.000,00	940.100,00	115.978,49
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.200,00	18.500,00	2.735,37	3.200,00	18.500,00	2.735,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.200,00	18.500,00	2.735,37	3.200,00	18.500,00	2.735,37
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.400,00	13.700,00	14.012,58	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.000,00	26.400,00	14.012,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.140.500,00	5.566.200,00	806.458,94	1.132.500,00	5.539.800,00	792.849,86
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	30.000,00	25.000,00	24.452,99	30.000,00	25.000,00	24.452,99
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	20.000,00	13.600,00	15.543,76	20.000,00	13.600,00	15.543,76
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	1.100,00	1.100,00	727,35	1.100,00	1.100,00	727,35
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	80.000,00	83.000,00	86.222,33	80.000,00	83.000,00	86.222,33
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	3.000,00	2.700,00	3.034,62	3.000,00	2.700,00	3.034,62
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.000,00	900,00	2.192,70	1.000,00	900,00	2.192,70
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	7.400,00	9.000,00	5.913,16	7.400,00	9.000,00	5.913,16

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	6,09	100,00	100,00	6,09
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	600,00	700,00	499,76	600,00	700,00	499,76
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	55.000,00	70.000,00	67.100,19	55.000,00	70.000,00	67.100,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	198.900,00	206.900,00	205.692,95	198.900,00	206.900,00	205.692,95
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.000,00	858,48	2.200,00	2.000,00	858,48
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	69,74	100,00	100,00	69,74
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	225,21	300,00	400,00	225,21
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	51.000,00	50.000,00	39.922,30	51.000,00	50.000,00	39.922,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.600,00	52.500,00	41.075,73	53.600,00	52.500,00	41.075,73
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	11.500,00	32.800,00	10.175,29	11.500,00	32.800,00	10.175,29
815000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,37
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	48.000,00	48.000,00	38.429,11	48.000,00	48.000,00	38.429,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	59.500,00	80.800,00	48.604,40	59.500,00	80.800,00	48.462,03
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	5.000,00	7.200,00	396,96	5.000,00	7.200,00	396,96
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	305.000,00	345.000,00	302.930,21	305.000,00	345.000,00	302.930,21
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	20.000,00	7.200,00	21.638,52	20.000,00	7.200,00	21.638,52
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.200,00	2.000,00	1.116,62	2.200,00	2.000,00	1.116,62
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	50.000,00	61.000,00	46.895,72	50.000,00	61.000,00	46.895,72
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	70.000,00	65.000,00	57.379,47	70.000,00	65.000,00	57.379,47
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	478,17	100,00	100,00	478,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	452.300,00	487.500,00	430.835,67	452.300,00	487.500,00	430.835,67
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.700,00	200,00	1.303,88	1.700,00	200,00	1.303,88
815000	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	800,00	400,00	1.031,80	800,00	400,00	1.031,80
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	600,00	233,84	0,00	600,00	233,84
815000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	67.500,00	69.000,00	70.181,20	67.500,00	69.000,00	70.383,24
815000	728100	175	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
815000	728100	175	IA	Umgestaltung Olympiapark	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.600,00	77.100,00	83.400,72	71.600,00	77.100,00	83.602,76
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	930.000,00	825.800,00	926.110,23	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	930.000,00	825.800,00	927.055,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.765.900,00	1.730.600,00	1.736.664,70	835.900,00	904.800,00	809.669,14
815000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	1.378,92	0,00	0,00	1.378,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	1.378,92	0,00	0,00	1.378,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.378,92	0,00	0,00	1.378,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.906.400,00	7.296.800,00	2.544.502,56	1.968.400,00	6.444.600,00	1.603.897,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.885.400,00	-4.918.100,00	-1.552.940,35	-960.200,00	-4.067.300,00	-608.509,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.885.400,00	-4.918.100,00	-1.552.940,35			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				10.000,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	100,00	0,00
815000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
815000	301000	175		Projekte Grünanlagen Allgemein				0,00	0,00	44.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	44.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	44.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.100,00	200,00	44.800,00
815000	002110	175	IA	Masterplan Rad und Gehen				90.000,00	66.500,00	0,00
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				25.000,00	20.400,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				10.000,00	9.500,00	0,00
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				14.800,00	14.400,00	16.697,29
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				1.660.000,00	2.641.000,00	1.303.371,01
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.799.800,00	2.751.800,00	1.320.068,30
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				14.800,00	13.600,00	24.221,05
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				40.000,00	7.200,00	11.412,28
815000	040000	175	DK	Fahrzeuge (DK)				1.000,00	0,00	0,00
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	460.000,00	63.412,78
815000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				160.000,00	0,00	0,00
815000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				65.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				280.800,00	480.800,00	99.046,11
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	3.400,00	8.304,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	3.400,00	8.304,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.085.700,00	3.236.100,00	1.427.418,73
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.085.700,00	3.236.100,00	1.427.418,73
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.075.600,00	-3.235.900,00	-1.382.618,73
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.035.800,00	-7.303.200,00	-1.991.128,66
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				90.000,00	0,00	0,00
815000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				225.000,00	0,00	0,00
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				1.670.000,00	1.232.300,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.985.000,00	1.232.300,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.985.000,00	1.232.300,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.985.000,00	1.232.300,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.985.000,00	1.232.300,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.800,00	-6.070.900,00	-1.991.128,66
815000	910000	175		Projekte Grünanlagen Allgemein				0,00	0,00	1.258.571,01
815000	910000	175		Umgestaltung Olympiapark				0,00	0,00	10.650,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.269.221,01
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.269.221,01
815000	910000	175	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.269.221,01
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.269.221,01
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.269.221,01
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815				Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.885.400,00	-4.918.100,00	-1.552.940,35	-960.200,00	-4.067.300,00	-608.509,93
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.885.400,00	-4.918.100,00	-1.552.940,35			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.075.600,00	-3.235.900,00	-1.382.618,73
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.035.800,00	-7.303.200,00	-1.991.128,66
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.985.000,00	1.232.300,00	0,00
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.800,00	-6.070.900,00	-1.991.128,66

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	4.010.000,00	4.005.500,00	3.227.217,23	4.010.000,00	4.005.500,00	3.227.217,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.010.000,00	4.005.500,00	3.227.217,23	4.010.000,00	4.005.500,00	3.227.217,23
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.010.000,00	4.005.500,00	3.227.217,23	4.010.000,00	4.005.500,00	3.227.217,23
816000	786200	182	GA	Generalsanierung Innbrücke	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.010.000,00	4.058.300,00	3.227.217,23	4.010.000,00	4.005.500,00	3.227.217,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.010.000,00	-4.058.300,00	-3.227.217,23	-4.010.000,00	-4.005.500,00	-3.227.217,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.010.000,00	-4.058.300,00	-3.227.217,23			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
816000	786200	182	GA	Generalsanierung Innbrücke				0,00	52.800,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	52.800,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	52.800,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	52.800,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-52.800,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.010.000,00	-4.058.300,00	-3.227.217,23
Finanzierungstätigkeit										
816000	346300	182		Generalsanierung Innbrücke				0,00	52.800,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	52.800,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	52.800,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	52.800,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	52.800,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.010.000,00	-4.005.500,00	-3.227.217,23
UA	816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.010.000,00	-4.058.300,00	-3.227.217,23	-4.010.000,00	-4.005.500,00	-3.227.217,23
UA	816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.010.000,00	-4.058.300,00	-3.227.217,23			
UA	816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-52.800,00	0,00
UA	816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.010.000,00	-4.058.300,00	-3.227.217,23
UA	816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	52.800,00	0,00
UA	816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.010.000,00	-4.005.500,00	-3.227.217,23

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.525.600,00	1.503.800,00	1.453.604,86	1.525.600,00	1.503.800,00	1.456.662,25
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.525.600,00	1.503.800,00	1.453.604,86	1.525.600,00	1.503.800,00	1.456.662,25
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	33.000,00	30.000,00	34.842,81	33.000,00	30.000,00	35.943,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	30.000,00	34.842,81	33.000,00	30.000,00	35.943,09
817010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
817010	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
817010	829000	175		Sonstige Erträge	1.000,00	500,00	1.390,82	1.000,00	500,00	1.390,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	4.500,00	1.390,82	1.000,00	4.500,00	1.390,82
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.573.000,00	1.560.700,00	1.489.838,49	1.559.600,00	1.547.300,00	1.493.996,16
817010	871000	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00	120.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00	120.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00	120.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.573.000,00	1.780.700,00	1.609.838,49	1.559.600,00	1.767.300,00	1.613.996,16
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	94.200,00	78.400,00	77.909,46	94.200,00	78.400,00	77.909,46
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	213.700,00	256.700,00	168.263,90	213.700,00	256.700,00	168.263,90
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	806.400,00	688.300,00	607.137,40	806.400,00	688.300,00	607.137,40
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	16.100,00	13.800,00	12.162,64	16.100,00	13.800,00	12.162,64
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	23.500,00	10.800,00	17.925,83	23.500,00	10.800,00	17.925,83
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	82.500,00	97.800,00	59.027,24	82.500,00	97.800,00	59.027,24
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	33.000,00	32.700,00	26.652,11	33.000,00	32.700,00	26.652,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.269.400,00	1.178.500,00	969.078,58	1.269.400,00	1.178.500,00	969.078,58

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	5.212,80	0,00	0,00	5.212,80
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	43.800,00	37.400,00	32.726,58	43.800,00	37.400,00	32.726,58
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	252.800,00	234.000,00	193.769,89	252.800,00	234.000,00	193.769,89
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	297.700,00	272.300,00	231.709,27	297.700,00	272.300,00	231.709,27
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.400,00	7.500,00	4.849,96	6.400,00	7.500,00	4.849,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.400,00	7.500,00	4.849,96	6.400,00	7.500,00	4.849,96
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.000,00	0,00	42.900,02	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.000,00	4.300,00	23.646,93	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.800,00	3.400,00	10.323,72	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	600,00	17.190,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.500,00	8.300,00	94.060,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.616.000,00	1.466.600,00	1.299.698,56	1.573.500,00	1.458.300,00	1.205.637,81
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.900,00	19.000,00	16.141,05	15.900,00	19.000,00	16.141,05
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.000,00	4.800,00	7.648,98	7.000,00	4.800,00	7.648,98
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	400,00	300,00	653,00	400,00	300,00	653,00
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	6.500,00	10.000,00	9.998,16	6.500,00	10.000,00	9.909,60
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	200,00	95,48	200,00	200,00	95,48
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.000,00	700,00	267,47	1.000,00	700,00	267,47
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	5.600,00	3.800,00	4.679,26	5.600,00	3.800,00	4.679,26
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	700,00	1.583,40	1.000,00	700,00	1.583,40
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.100,00	1.074,99	1.100,00	1.100,00	1.074,99
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	71,31	200,00	200,00	71,31
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.100,00	9.000,00	11.198,19	9.100,00	9.000,00	11.198,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.000,00	49.800,00	53.411,29	48.000,00	49.800,00	53.322,73
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	23.700,00	30.000,00	25.701,25	23.700,00	30.000,00	25.701,25
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	800,00	902,50	1.000,00	800,00	902,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.100,00	4.000,00	3.265,09	4.100,00	4.000,00	3.265,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.800,00	34.800,00	29.868,84	28.800,00	34.800,00	29.868,84
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	2.000,00	11.500,00	-0,72	2.000,00	11.500,00	-0,72
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	130.000,00	100.000,00	115.029,41	130.000,00	100.000,00	105.482,50
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	19.300,00	14.000,00	25.697,98	19.300,00	14.000,00	19.715,51
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	154.000,00	128.100,00	140.726,67	154.000,00	128.100,00	125.197,29
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	3.400,00	0,00	100,00	3.400,00	0,00
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
817010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	79.900,00	86.400,00	159.443,71	79.900,00	86.400,00	151.108,65
817010	614100	246	IA	Westfriedhof - Instandhaltungen	50.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.600,00	2.400,00	977,92	2.600,00	2.400,00	977,92
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.000,00	9.000,00	15.004,02	9.000,00	9.000,00	15.004,02
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.500,00	2.400,00	5.648,82	3.500,00	2.400,00	5.648,82
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	4.000,00	2.700,00	0,00	4.000,00	2.700,00	0,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	5.000,00	7.200,00	930,00	5.000,00	7.200,00	930,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	154.700,00	114.000,00	262.004,47	154.700,00	114.000,00	253.669,41
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	987,30	0,00	0,00	0,00
817010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-210,10	0,00	0,00	-210,10
817010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.000,00	307,54	0,00	1.000,00	307,54
817010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.000,00	41.000,00	36.595,60	36.000,00	41.000,00	36.595,60
817010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	41.100,00	52.200,00	0,00	41.100,00	52.200,00	0,00
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.600,00	10.400,00	2.373,12	11.600,00	10.400,00	2.373,12
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	156,06	100,00	100,00	156,06

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.300,00	104.900,00	40.209,52	89.300,00	104.900,00	39.222,22
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300.000,00	279.200,00	298.419,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300.000,00	279.200,00	298.419,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	774.800,00	710.800,00	824.640,17	474.800,00	431.600,00	501.280,49
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.390.900,00	2.178.000,00	2.124.338,73	2.048.400,00	1.890.500,00	1.706.918,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.900,00	-397.300,00	-514.500,24	-488.800,00	-123.200,00	-92.922,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.900,00	-397.300,00	-514.500,24			
Investive Gebarung										
817010	301000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				100.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.000,00	0,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	0,00	0,00
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	0,00	98.652,62
817010	050100	246	IA	FH Pradl - Herstellung Urnenwand				450.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				450.100,00	100,00	98.652,62
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	010100	246	IA	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				200.000,00	400.000,00	399.090,50
817010	061100	246	IA	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				500.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.100,00	400.100,00	399.090,50
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.700,00	2.500,00	3.030,31
817010	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	0,00	38.805,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				500,00	400,00	0,00
817010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	50.000,00	0,00
817010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.300,00	52.900,00	41.835,91
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.100,00	3.800,00	1.590,96
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	17.100,00	16.484,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.100,00	20.900,00	18.075,01
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.157.600,00	474.000,00	557.654,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.157.600,00	474.000,00	557.654,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.057.600,00	-474.000,00	-557.654,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.546.400,00	-597.200,00	-650.576,18
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				200.000,00	180.000,00	0,00
817010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
817010	346300	182		FH Pradl - Herstellung Urnenwand				450.000,00	0,00	0,00
817010	346300	182		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				400.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.050.100,00	180.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.050.100,00	180.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.050.100,00	180.000,00	0,00
817010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				100,00	5.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	5.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	5.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	5.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.050.000,00	175.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-496.400,00	-422.200,00	-650.576,18
817010	910000	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				0,00	0,00	279.090,50

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	279.090,50
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	279.090,50
817010	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	279.090,50
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	279.090,50
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	279.090,50
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817				Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.900,00	-397.300,00	-514.500,24	-488.800,00	-123.200,00	-92.922,14
UA 817	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.900,00	-397.300,00	-514.500,24			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.057.600,00	-474.000,00	-557.654,04
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.546.400,00	-597.200,00	-650.576,18
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.050.000,00	175.000,00	0,00
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-496.400,00	-422.200,00	-650.576,18
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)	-5.998.700,00	-8.663.500,00	-3.431.669,36	-4.392.100,00	-7.391.300,00	-1.692.865,53
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.998.700,00	-8.663.500,00	-3.431.669,36			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.904.000,00	-4.043.000,00	-2.066.933,86
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.296.100,00	-11.434.300,00	-3.759.799,39
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.809.200,00	1.419.100,00	-41.025,26
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.486.900,00	-10.015.200,00	-3.800.824,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820010				Werkstätten-Bauhandwerk						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	558.400,00	553.900,00	497.302,95	558.400,00	553.900,00	497.302,95
820010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.448,53
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	0,00	9.154,58	0,00	0,00	9.154,58
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	0,00	9.194,86	0,00	0,00	6.913,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			558.400,00	553.900,00	515.652,39	558.400,00	553.900,00	491.922,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			558.400,00	553.900,00	515.652,39	558.400,00	553.900,00	491.922,38
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	600,00	700,00	694,21	600,00	700,00	694,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			600,00	700,00	694,21	600,00	700,00	694,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			600,00	700,00	694,21	600,00	700,00	694,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			559.000,00	554.600,00	516.346,60	559.000,00	554.600,00	492.616,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-559.000,00	-554.600,00	-516.346,60	-559.000,00	-554.600,00	-492.616,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-559.000,00	-554.600,00	-516.346,60			
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)						-559.000,00	-554.600,00	-492.616,59
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden						5.000,00	5.000,00	5.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-564.000,00	-559.600,00	-497.616,59
UA 820				Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559.000,00	-554.600,00	-516.346,60	-559.000,00	-554.600,00	-492.616,59
UA 820	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-559.000,00	-554.600,00	-516.346,60			
UA 820	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.000,00	-554.600,00	-492.616,59
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-564.000,00	-559.600,00	-497.616,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 821010				Fuhrpark						
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	721,97	5.000,00	5.000,00	25,05
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	721,97	10.000,00	10.000,00	25,05
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	15.000,00	5.100,00	28.674,00	0,00	0,00	0,00
821010	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	4.099,54	7.000,00	7.000,00	3.999,54
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.100,00	47.100,00	32.773,54	7.100,00	7.000,00	3.999,54
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.500,00	84.500,00	33.495,51	17.100,00	17.000,00	4.024,59
821010	820000	172		Zinsen aus Darlehen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.600,00	84.500,00	33.495,51	17.200,00	17.000,00	4.024,59
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	76.900,00	58.800,00	44.116,65	76.900,00	58.800,00	44.116,65
821010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	48.100,00	31.900,00	39.429,44	48.100,00	31.900,00	39.429,44
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.110.100,00	1.036.000,00	944.412,15	1.110.100,00	1.036.000,00	944.412,15
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	33.700,00	28.700,00	28.707,00	33.700,00	28.700,00	28.707,00
821010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	132.000,00	176.500,00	99.382,86	132.000,00	176.500,00	99.382,86
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	92.300,00	65.100,00	74.732,36	92.300,00	65.100,00	74.732,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.493.100,00	1.439.000,00	1.230.780,46	1.493.100,00	1.439.000,00	1.230.780,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	34.200,00	8.500,00	0,00	34.200,00	8.500,00	0,00
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	57.300,00	48.900,00	42.218,62	57.300,00	48.900,00	42.218,62
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	338.800,00	289.200,00	260.010,99	338.800,00	289.200,00	260.010,99
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	970,00	1.100,00	900,00	970,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	431.400,00	347.500,00	303.199,61	431.400,00	347.500,00	303.199,61
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.900,00	7.200,00	4.214,55	5.900,00	7.200,00	4.214,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	7.200,00	4.214,55	5.900,00	7.200,00	4.214,55
821010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.500,00	0,00	38.208,03	0,00	0,00	0,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.700,00	4.900,00	7.509,66	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.000,00	3.900,00	39.023,09	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	900,00	700,00	2.520,77	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.100,00	9.500,00	87.261,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.984.500,00	1.803.200,00	1.625.456,17	1.930.400,00	1.793.700,00	1.538.194,62
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	27.000,00	24.300,00	9.854,44	27.000,00	24.300,00	9.854,44
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	9.500,00	9.000,00	9.769,52	9.500,00	9.000,00	9.769,52
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	90.000,00	90.000,00	98.107,83	90.000,00	90.000,00	98.024,42
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	190.000,00	81.000,00	348.639,67	190.000,00	81.000,00	348.639,67
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	17.000,00	9.000,00	13.161,58	17.000,00	9.000,00	13.161,58
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	4.000,00	2.500,00	4.405,41	4.000,00	2.500,00	4.405,41
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	12.000,00	10.800,00	6.172,71	12.000,00	10.800,00	6.086,72
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	900,00	1.071,42	1.000,00	900,00	1.071,42
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	900,00	21,12	1.000,00	900,00	21,12
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7.000,00	6.300,00	1.901,19	7.000,00	6.300,00	1.901,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	358.600,00	234.800,00	493.104,89	358.600,00	234.800,00	492.935,49
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	105,05	100,00	100,00	105,05
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	116,40	500,00	500,00	116,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
821010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.000,00	3.600,00	3.167,24	4.000,00	3.600,00	3.167,24
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	16.500,00	16.200,00	8.139,51	16.500,00	16.200,00	8.139,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.500,00	20.400,00	11.528,20	21.500,00	20.400,00	11.528,20
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	2.000,00	2.000,00	253,13	2.000,00	2.000,00	253,13
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	500,00	500,00	83,96	500,00	500,00	83,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	2.900,00	337,09	3.000,00	2.900,00	337,09
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.000,00	1.800,00	665,21	2.000,00	1.800,00	665,21
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	170.000,00	90.000,00	125.931,57	170.000,00	90.000,00	127.459,49
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	15.000,00	13.500,00	7.441,29	15.000,00	13.500,00	7.441,29
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	187.000,00	105.300,00	134.038,07	187.000,00	105.300,00	135.565,99
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	5.400,00	-500,00	14.014,99	5.400,00	-500,00	12.032,44
821010	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	8.000,00	5.400,00	0,00	8.000,00	5.400,00	0,00
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.800,00	1.100,00	1.967,60	1.800,00	1.100,00	1.967,60
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.400,00	1.640,27	0,00	2.400,00	1.640,27
821010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.400,00	5.800,00	12.175,69	6.400,00	5.800,00	12.175,69
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.700,00	5.900,00	0,00	5.700,00	5.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.200,00	21.000,00	29.798,55	31.200,00	21.000,00	27.816,00
821010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	105.000,00	63.800,00	103.026,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.000,00	63.800,00	103.026,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	708.300,00	448.200,00	771.833,25	601.300,00	384.400,00	668.182,77
821010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	300,00	300,00	349,53	300,00	300,00	349,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	349,53	300,00	300,00	349,53
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	349,53	300,00	300,00	349,53
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.693.100,00	2.251.700,00	2.397.638,95	2.532.000,00	2.178.400,00	2.206.726,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.598.500,00	-2.167.200,00	-2.364.143,44	-2.514.800,00	-2.161.400,00	-2.202.702,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.598.500,00	-2.167.200,00	-2.364.143,44			
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				35.000,00	35.000,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				15.000,00	5.100,00	28.674,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.000,00	40.100,00	28.674,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	40.100,00	28.674,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	40.100,00	28.674,00
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	0,00	5.122,50
821010	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				0,00	15.000,00	0,00
821010	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				5.000,00	0,00	0,00
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	225.000,00	215.382,72
821010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				440.000,00	0,00	0,00
821010	062310	241	SN	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	505.718,23
821010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				445.200,00	240.000,00	726.223,45
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.000,00	13.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	13.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				460.200,00	253.500,00	726.223,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				460.200,00	253.500,00	726.223,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-410.200,00	-213.400,00	-697.549,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.925.000,00	-2.374.800,00	-2.900.251,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit										
821010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				445.100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				445.100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				445.100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				445.100,00	0,00	0,00
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				8.900,00	9.000,00	8.927,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				8.900,00	9.000,00	8.927,02
821010	310000	172	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				87.000,00	78.300,00	0,00
2	3615			Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				87.000,00	78.300,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				95.900,00	87.300,00	8.927,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.900,00	87.300,00	8.927,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				349.200,00	-87.300,00	-8.927,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.575.800,00	-2.462.100,00	-2.909.178,80
Fonds 821110 Betriebstankstelle										
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	320.000,00	300.000,00	354.295,81	320.000,00	300.000,00	354.295,81
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	320.000,00	300.000,00	354.295,81	320.000,00	300.000,00	354.295,81
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	80.000,00	80.000,00	90.048,68	80.000,00	80.000,00	86.344,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.000,00	80.000,00	90.048,68	80.000,00	80.000,00	86.344,74
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400.000,00	380.000,00	444.344,49	400.000,00	380.000,00	440.640,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.000,00	380.000,00	444.344,49	400.000,00	380.000,00	440.640,55
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	324.900,00	492.400,00	325.833,30	324.900,00	492.400,00	328.413,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	324.900,00	492.400,00	325.833,30	324.900,00	492.400,00	328.413,60
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	700,00	742,96	700,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	742,96	700,00	700,00	742,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	10.000,00	43.200,00	507,50	10.000,00	43.200,00	507,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	43.200,00	507,50	10.000,00	43.200,00	507,50
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	335.600,00	536.300,00	327.083,76	335.600,00	536.300,00	329.664,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	335.600,00	536.300,00	327.083,76	335.600,00	536.300,00	329.664,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.400,00	-156.300,00	117.260,73	64.400,00	-156.300,00	110.976,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.400,00	-156.300,00	117.260,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				64.400,00	-156.300,00	110.976,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.400,00	-156.300,00	110.976,49
UA 821 Fuhrpark										
UA 821	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.534.100,00	-2.323.500,00	-2.246.882,71	-2.450.400,00	-2.317.700,00	-2.091.725,84
UA 821	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.534.100,00	-2.323.500,00	-2.246.882,71			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-410.200,00	-213.400,00	-697.549,45
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.860.600,00	-2.531.100,00	-2.789.275,29
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				349.200,00	-87.300,00	-8.927,02
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.511.400,00	-2.618.400,00	-2.798.202,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 825000				Wasenmeisterei						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	24.000,00	24.000,00	23.939,63	24.000,00	24.000,00	22.513,39
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.000,00	24.000,00	23.939,63	24.000,00	24.000,00	22.513,39
825000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	25.000,00	23.939,63	24.000,00	25.000,00	22.513,39
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	25.000,00	23.939,63	24.000,00	25.000,00	22.513,39
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	986,11	200,00	200,00	986,11
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	500,00	500,00	130,78	500,00	500,00	130,78
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.700,00	3.700,00	3.734,51	3.700,00	3.700,00	3.734,51
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	268,63	400,00	400,00	268,63
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	34,24	300,00	300,00	34,24
825000	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	0,00	336,42	100,00	0,00	336,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	6.100,00	5.490,69	6.200,00	6.100,00	5.490,69
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	700,00	447,71	700,00	700,00	447,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	447,71	700,00	700,00	447,71
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	53.600,00	57.600,00	47.774,01	53.600,00	57.600,00	47.774,01
825000	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	0,00	3.893,49	0,00	0,00	3.893,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.600,00	57.600,00	51.667,50	53.600,00	57.600,00	51.667,50
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	700,00	160,80	700,00	700,00	158,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	160,80	700,00	700,00	158,00
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	26.000,00	26.000,00	18.019,80	26.000,00	26.000,00	17.416,85
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	1.400,00	10,83	1.400,00	1.400,00	10,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	27.500,00	18.030,63	27.500,00	27.500,00	17.427,68
825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.800,00	92.700,00	75.797,33	88.700,00	92.600,00	75.191,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.800,00	92.700,00	75.797,33	88.700,00	92.600,00	75.191,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.800,00	-67.700,00	-51.857,70	-64.700,00	-67.600,00	-52.678,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.800,00	-67.700,00	-51.857,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.700,00	-68.100,00	-52.678,19
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)				-65.700,00	-68.100,00	-52.678,19

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 825				Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.800,00	-67.700,00	-51.857,70	-64.700,00	-67.600,00	-52.678,19
UA 825	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.800,00	-67.700,00	-51.857,70			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-500,00	0,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.700,00	-68.100,00	-52.678,19
UA 825	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.700,00	-68.100,00	-52.678,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	6.500,00	8.000,00	6.988,00	6.500,00	8.000,00	4.604,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.500,00	8.000,00	6.988,00	6.500,00	8.000,00	4.604,00
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.600,00	8.100,00	6.988,00	6.600,00	8.100,00	4.604,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.600,00	8.100,00	6.988,00	6.600,00	8.100,00	4.604,00
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	300,00	0,00	180,00	300,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	0,00	180,00	300,00	0,00	0,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	900,00	900,00	637,50	900,00	900,00	637,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	637,50	900,00	900,00	637,50
828000	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	1.800,00	817,50	2.100,00	1.800,00	637,50
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00	1.800,00	817,50	2.100,00	1.800,00	637,50
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				4.500,00	6.300,00	6.170,50	4.500,00	6.300,00	3.966,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.500,00	6.300,00	6.170,50			
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)				4.500,00	6.300,00	3.966,50
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.500,00	6.300,00	3.966,50
UA 828 Sonstige Märkte										
UA 828	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.500,00	6.300,00	6.170,50	4.500,00	6.300,00	3.966,50
UA 828	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.500,00	6.300,00	6.170,50			
UA 828	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.500,00	6.300,00	3.966,50
UA 828	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.500,00	6.300,00	3.966,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 82				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.153.400,00	-2.939.500,00	-2.808.916,51	-3.069.600,00	-2.933.600,00	-2.633.054,12
A 82	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.153.400,00	-2.939.500,00	-2.808.916,51			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-411.200,00	-213.900,00	-697.549,45
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.480.800,00	-3.147.500,00	-3.330.603,57
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				344.200,00	-92.300,00	-13.927,02
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.136.600,00	-3.239.800,00	-3.344.530,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 830000				Botanische u. zoologische Gärten						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	190.000,00	195.000,00	148.000,00	190.000,00	195.000,00	148.000,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	375.000,00	380.000,00	333.000,00	190.000,00	195.000,00	148.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			375.000,00	380.000,00	333.000,00	190.000,00	195.000,00	148.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			375.000,00	380.000,00	333.000,00	190.000,00	195.000,00	148.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-148.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				185.000,00	185.000,00	185.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				185.000,00	185.000,00	185.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						185.000,00	185.000,00	185.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						185.000,00	185.000,00	185.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00
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)						-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 830				Botanische und zoologische Gärten						
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-148.000,00
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00
A 83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-148.000,00
A 83	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.000,00	-380.000,00	-333.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000				Grundbesitz						
Operative Gebarung										
840000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	23.000,83	0,00	0,00	23.000,83
840000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	5.972.300,00	6.677.000,00	5.003.225,34	5.972.300,00	6.677.000,00	4.237.497,51
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.972.300,00	6.677.000,00	5.026.226,17	5.972.300,00	6.677.000,00	4.260.498,34
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	0,00	0,00	213.297,20	0,00	0,00	0,00
840000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.600,00	3.592,22	0,00	2.600,00	3.592,22
840000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.600,00	216.889,42	0,00	2.600,00	5.099,71
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.972.300,00	6.679.600,00	5.243.115,59	5.972.300,00	6.679.600,00	4.265.598,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.972.300,00	6.679.600,00	5.243.115,59	5.972.300,00	6.679.600,00	4.265.598,05
840000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	89.300,00	81.100,00	79.552,43	89.300,00	81.100,00	79.552,43
840000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,42
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	482.400,00	371.000,00	274.132,72	482.400,00	371.000,00	245.504,28
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	75.600,00	55.000,00	0,00	75.600,00	55.000,00	0,00
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	890.600,00	896.000,00	0,00	890.600,00	896.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.537.900,00	1.403.100,00	353.685,15	1.537.900,00	1.403.100,00	325.044,29
840000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	14.900,00	13.900,00	0,00	14.900,00	13.900,00	0,00
840000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	35.000,00	37.800,00	711.898,35	35.000,00	37.800,00	634.741,73
840000	614000	258	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.000,00	6.300,00	0,00	6.000,00	6.300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.900,00	58.000,00	711.898,35	55.900,00	58.000,00	634.741,73
840000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00
840000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	0,00	263,07	2.000,00	0,00	55,20
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	58.300,00	50.600,00	46.075,55	58.300,00	50.600,00	46.075,55

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.800,00	55.100,00	46.338,62	63.800,00	55.100,00	46.130,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.658.100,00	1.517.200,00	1.111.922,12	1.658.100,00	1.517.200,00	1.005.916,77
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	45.600,00	49.600,00	55.838,85	45.600,00	49.600,00	55.838,85
840000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	-10.183,75	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	45.600,00	49.600,00	45.655,10	45.600,00	49.600,00	55.838,85
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.600,00	49.600,00	45.655,10	45.600,00	49.600,00	55.838,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.703.700,00	1.566.800,00	1.157.577,22	1.703.700,00	1.566.800,00	1.061.755,62
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.268.600,00	5.112.800,00	4.085.538,37	4.268.600,00	5.112.800,00	3.203.842,43
840000	794000	182	AK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.355.000,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.355.000,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.355.000,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-13.355.000,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.268.600,00	5.112.800,00	-9.269.461,63			
Investive Gebarung										
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				0,00	0,00	213.297,20
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	213.297,20
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	213.297,20
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	213.297,20
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	213.297,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.268.100,00	5.112.300,00	3.417.139,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				106.600,00	116.000,00	91.592,86
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				106.600,00	116.000,00	91.592,86
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				468.700,00	468.800,00	504.577,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				468.700,00	468.800,00	504.577,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				575.300,00	584.800,00	596.169,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				575.300,00	584.800,00	596.169,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-575.300,00	-584.800,00	-596.169,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.692.800,00	4.527.500,00	2.820.969,65
UA 840				Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.268.600,00	5.112.800,00	4.085.538,37	4.268.600,00	5.112.800,00	3.203.842,43
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.268.600,00	5.112.800,00	-9.269.461,63			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	213.297,20
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.268.100,00	5.112.300,00	3.417.139,63
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-575.300,00	-584.800,00	-596.169,98
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.692.800,00	4.527.500,00	2.820.969,65

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	5.000,00	30.000,00	17.472,37	5.000,00	30.000,00	8.985,88
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.100,00	30.100,00	17.472,37	5.100,00	30.100,00	8.985,88
842010	811000	179		Miet- und Pächtertrag	100,00	100,00	3.689,88	100,00	100,00	3.689,88
842010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	44.800,00	0,00	45.251,72	44.800,00	0,00	31.819,52
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	44.900,00	100,00	48.941,60	44.900,00	100,00	35.509,40
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	110.000,00	90.000,00	126.319,11	110.000,00	90.000,00	129.632,48
842010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.200,00	185,43	0,00	1.200,00	185,43
842010	829000	179		Sonstige Erträge	3.000,00	10.000,00	3.140,00	3.000,00	10.000,00	3.140,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	113.100,00	101.300,00	129.644,54	113.000,00	101.200,00	132.957,91
842010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	5.500,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.500,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.100,00	131.500,00	201.559,14	163.000,00	131.400,00	177.453,19
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	80.000,00	2.000,00	83.741,58	80.000,00	2.000,00	83.741,58
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.100,00	4.000,00	83.741,58	80.100,00	4.000,00	83.741,58
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.100,00	4.000,00	83.741,58	80.100,00	4.000,00	83.741,58
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	20.000,00	64.500,00	11.848,28	20.000,00	64.500,00	11.848,28
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	20.000,00	64.500,00	11.848,28	20.000,00	64.500,00	11.848,28
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.000,00	64.500,00	11.848,28	20.000,00	64.500,00	11.848,28
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	263.200,00	200.000,00	297.149,00	263.100,00	199.900,00	273.043,05
842010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	7.934,85	0,00	0,00	7.934,85
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	158.700,00	226.600,00	102.039,59	158.700,00	226.600,00	102.039,59

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	17.400,00	14.900,00	10.794,02	17.400,00	14.900,00	10.794,02
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	7.500,00	6.400,00	5.065,78	7.500,00	6.400,00	5.065,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.700,00	270.400,00	125.834,24	183.700,00	270.400,00	125.834,24
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.000,00	5.100,00	4.891,10	6.000,00	5.100,00	4.891,10
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	37.500,00	41.100,00	26.781,19	37.500,00	41.100,00	26.781,19
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	72,70	1.100,00	900,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.600,00	47.100,00	31.744,99	44.600,00	47.100,00	31.744,99
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	600,00	1.500,00	305,96	600,00	1.500,00	305,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	1.500,00	305,96	600,00	1.500,00	305,96
842010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	4.134,26	0,00	0,00	0,00
842010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.300,00	800,00	845,22	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.900,00	4.979,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	230.400,00	320.900,00	162.864,67	228.900,00	319.000,00	157.885,19
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.000,00	4.500,00	34.812,16	8.000,00	4.500,00	34.812,16
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	9.000,00	11.700,00	7.385,71	9.000,00	11.700,00	7.385,71
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	7.000,00	9.000,00	5.414,12	7.000,00	9.000,00	5.414,12
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	17.000,00	13.500,00	18.031,16	17.000,00	13.500,00	18.031,16
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	591,97	500,00	500,00	591,97
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	300,00	400,00	1.001,94	300,00	400,00	1.001,94
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.500,00	1.800,00	2.148,30	1.500,00	1.800,00	2.148,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.900,00	41.800,00	69.385,36	43.900,00	41.800,00	69.385,36
	842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	85,63	100,00	85,63
	842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.100,00	891,21	1.100,00	891,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	976,84	1.200,00	1.200,00	976,84
	842010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	4.700,00	4.900,00	4.233,48	4.700,00	4.233,48
	842010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	0,00	-55,61	0,00	-37,85
	842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	3.200,00	2.493,24	0,00	2.493,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.700,00	8.100,00	6.671,11	4.700,00	8.100,00	6.688,87
	842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.000,00	2.700,00	6.321,88	2.000,00	6.321,88
	842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.000,00	900,00	2.754,77	2.000,00	2.784,77
	842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	20.000,00	15.000,00	17.151,15	20.000,00	17.210,90
	842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.100,00	18.700,00	26.227,80	24.100,00	18.700,00	26.317,55
	842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	2.900,00	3.142,23	300,00	3.142,23
	842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	800,00	600,00	547,17	800,00	547,17
	842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	842010	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	842010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	14.400,00	10.596,95	12.000,00	10.596,95
	842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	13,74	100,00	13,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.400,00	18.200,00	14.300,09	13.400,00	18.200,00	14.300,09
	842010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.000,00	9.800,00	22.001,61	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.000,00	9.800,00	22.001,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.300,00	97.800,00	139.562,81	87.300,00	88.000,00	117.668,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340.700,00	418.700,00	302.427,48	316.200,00	407.000,00	275.553,90
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.500,00	-218.700,00	-5.278,48	-53.100,00	-207.100,00	-2.510,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.500,00	-218.700,00	-5.278,48			
Investive Gebarung										
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	0,00	1.592,82
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	1.592,82
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	0,00	1.592,82
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				200,00	100,00	1.592,82
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.300,00	2.700,00	2.307,50
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	100,00	0,00
842010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				65.000,00	0,00	0,00
842010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				520.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				587.300,00	2.800,00	2.307,50
842010	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				587.400,00	2.800,00	2.307,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				587.400,00	2.800,00	2.307,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-587.200,00	-2.700,00	-714,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.300,00	-209.800,00	-3.225,53
Finanzierungstätigkeit										
842010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				585.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				585.000,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				585.000,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				585.000,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				585.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.300,00	-209.800,00	-3.225,53
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.500,00	-218.700,00	-5.278,48	-53.100,00	-207.100,00	-2.510,85
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.500,00	-218.700,00	-5.278,48			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-587.200,00	-2.700,00	-714,68
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640.300,00	-209.800,00	-3.225,53
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				585.000,00	0,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.300,00	-209.800,00	-3.225,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	188.500,00	161.000,00	140.925,70	188.500,00	161.000,00	133.742,56
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	188.600,00	161.100,00	140.925,70	188.600,00	161.100,00	133.742,56
843000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
843000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	44.800,00	14.823,23	0,00	44.800,00	14.823,23
843000	829000	179		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	44.900,00	14.823,23	200,00	44.900,00	14.823,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	188.800,00	206.000,00	155.748,93	188.800,00	206.000,00	148.565,79
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	13.806,00	100,00	100,00	13.806,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	13.806,00	100,00	100,00	13.806,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	13.806,00	100,00	100,00	13.806,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.900,00	206.100,00	169.554,93	188.900,00	206.100,00	162.371,79
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.000,00	900,00	12.772,74	8.000,00	900,00	12.772,74
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	234,82	300,00	300,00	234,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.300,00	1.200,00	13.007,56	8.300,00	1.200,00	13.007,56
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	100,00	300,00	798,37	100,00	300,00	798,37
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	300,00	348,00	200,00	300,00	348,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	700,00	1.146,37	400,00	700,00	1.146,37
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	13.000,00	10.000,00	223,52	13.000,00	10.000,00	1.137,96
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.200,00	10.100,00	223,52	13.200,00	10.100,00	1.137,96
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	7.400,00	9.000,00	13.815,04	7.400,00	9.000,00	13.898,42
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	1.800,00	0,00	100,00	1.800,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	100,00	10.000,00	28.117,32	100,00	10.000,00	28.117,32
843000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	5.000,00	5.400,00	48.202,84	5.000,00	5.400,00	46.753,30
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	30.000,00	100,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	142.600,00	126.300,00	190.135,20	142.600,00	126.300,00	188.769,04
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.000,00	20.000,00	24.147,11	5.000,00	20.000,00	24.147,11
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	20.100,00	24.147,11	5.100,00	20.100,00	24.147,11
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	90.000,00	83.500,00	86.725,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.000,00	83.500,00	86.725,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	259.600,00	241.900,00	315.384,90	169.600,00	158.400,00	228.208,04
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	200,00	230,15	200,00	200,00	230,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	230,15	200,00	200,00	230,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	230,15	200,00	200,00	230,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259.800,00	242.100,00	315.615,05	169.800,00	158.600,00	228.438,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.900,00	-36.000,00	-146.060,12	19.100,00	47.500,00	-66.066,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.900,00	-36.000,00	-146.060,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	010100	246	IA	P2022_MOESELALM				0,00	0,00	224.884,03
843000	010100	246	IA	Umbau Höttinger Alm				0,00	650.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	650.000,00	224.884,03
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				20.000,00	80.000,00	0,00
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				40.000,00	47.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				60.000,00	127.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.000,00	777.500,00	224.884,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	777.500,00	224.884,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-777.500,00	-224.884,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.900,00	-730.000,00	-290.950,43
Finanzierungstätigkeit										
843000	346300	182		Umbau Höttinger Alm				0,00	650.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	650.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	650.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	650.000,00	0,00
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	5.878,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	5.900,00	5.878,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	644.100,00	-5.878,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.800,00	-85.900,00	-296.828,49
843000	910000	246		P2022_MOESELALM				0,00	0,00	224.884,03
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	224.884,03
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	224.884,03
843000	910000	246	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	224.884,03
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	224.884,03
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	224.884,03
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 843				Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.900,00	-36.000,00	-146.060,12	19.100,00	47.500,00	-66.066,40
UA 843	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.900,00	-36.000,00	-146.060,12			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	-777.500,00	-224.884,03
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.900,00	-730.000,00	-290.950,43
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	644.100,00	-5.878,06
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.800,00	-85.900,00	-296.828,49

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846000				Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung										
846000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
846000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	28.655,78	0,00	0,00	28.655,78
846000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	1.814.900,00	1.567.000,00	1.511.860,89	1.814.900,00	1.567.000,00	1.287.741,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.814.900,00	1.567.000,00	1.540.516,67	1.814.900,00	1.567.000,00	1.316.396,85
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	17.500,00	26.600,00	16.511,03	17.500,00	26.600,00	16.511,03
846000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.500.000,00	38.100,00	39.504,22	1.500.000,00	38.100,00	39.504,22
846000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.100,00	139.985,60	0,00	13.100,00	118.586,56
846000	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	43.639,68	0,00	0,00	43.639,68
846000	829110	110		AMS Ersätze	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.543.500,00	577.800,00	239.640,53	1.543.500,00	77.800,00	218.241,49
846000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	0,00	0,00	405.177,01	0,00	0,00	0,00
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	53.000,00	163.000,00	81.675,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.000,00	163.000,00	486.852,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.411.400,00	2.311.400,00	2.267.009,96	3.358.400,00	1.648.400,00	1.534.638,34
846000	871000	182		Sanierung Büros Alpenkonvention/Barrierefreiheit	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
846000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	0,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	196.837,00	0,00	0,00	129.500,00
846000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.429.500,00	2.311.400,00	2.463.846,96	3.376.500,00	1.648.400,00	1.664.138,34
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	235.100,00	516.300,00	304.314,64	235.100,00	516.300,00	304.314,64
846000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	205.500,00	493.700,00	257.599,99	205.500,00	493.700,00	257.599,99
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	782.100,00	1.072.000,00	649.902,18	782.100,00	1.072.000,00	649.902,18
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	700,00	600,00	463,92	700,00	600,00	463,92
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	192.300,00	256.900,00	145.129,54	192.300,00	256.900,00	145.129,54
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	43.800,00	52.800,00	28.790,44	43.800,00	52.800,00	28.790,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.459.500,00	2.441.200,00	1.386.200,71	1.459.500,00	2.441.200,00	1.386.200,71
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.200,00	0,00	64.303,20	19.200,00	0,00	64.303,20
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	52.400,00	73.000,00	37.354,83	52.400,00	73.000,00	37.354,83
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	323.700,00	414.500,00	247.028,46	323.700,00	414.500,00	247.028,46
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	15.200,00	22.100,00	9.129,37	15.200,00	22.100,00	9.129,37
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	338,70	1.100,00	900,00	338,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	411.600,00	510.500,00	358.154,56	411.600,00	510.500,00	358.154,56
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.600,00	8.500,00	2.999,33	3.600,00	8.500,00	2.999,33
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	8.500,00	2.999,33	3.600,00	8.500,00	2.999,33
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	46.000,00	0,00	41.984,39	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	4.700,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.900,00	17.000,00	41.984,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.926.600,00	2.977.200,00	1.789.338,99	1.874.700,00	2.960.200,00	1.747.354,60
846000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	0,00	32,00	100,00	0,00	32,00
846000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	175,43	0,00	0,00	122,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	207,43	100,00	0,00	154,74
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	69.000,00	591.900,00	61.479,01	69.000,00	591.900,00	61.479,01

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	728.100,00	560.000,00	-3.765,20	728.100,00	560.000,00	-81.478,13
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	77.000,00	56.000,00	86.614,02	77.000,00	56.000,00	70.341,83
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	354.900,00	357.000,00	0,00	354.900,00	357.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.229.000,00	1.564.900,00	144.327,83	1.229.000,00	1.564.900,00	50.342,71
846000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	84.100,00	90.900,00	1.406.428,61	84.100,00	90.900,00	1.267.092,00
846000	614100	246	IA	246_846_ADAPTIERUNGEN_MOHO_AREAL	0,00	0,00	106.428,94	0,00	0,00	106.428,94
846000	614100	246	IA	Dachsanierung WGG Burton	0,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.100,00	511.900,00	1.512.857,55	84.100,00	511.900,00	1.373.520,94
846000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	12.380,00
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	11.000,00	5.840,10	0,00	11.000,00	5.840,10
846000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	187.000,00	237.600,00	0,00	187.000,00	237.600,00	0,00
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	660.000,00	486.000,00	563.268,79	660.000,00	486.000,00	563.268,79
846000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	1.669,08	0,00	0,00	1.414,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	847.000,00	734.600,00	583.157,97	847.000,00	734.600,00	582.903,50
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	350.000,00	245.700,00	347.480,71	0,00	0,00	0,00
846000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	350.000,00	645.700,00	347.480,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.510.200,00	3.457.100,00	2.588.031,49	2.160.200,00	2.811.400,00	2.006.921,89
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	375.000,00	450.000,00	381.954,12	375.000,00	450.000,00	381.954,12
846000	781200	182	GA	Mietzinsbremse IIG	0,00	205.200,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	0,00	1.137.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal	0,00	0,00	94.543,51	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Sanierung Büros Alpenkonvention/Barrierefreiheit	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	0,00	850.000,00	150.625,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM	730.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.390.000,00	2.842.200,00	2.302.622,63	375.000,00	655.200,00	381.954,12
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.390.000,00	2.842.200,00	2.302.622,63	375.000,00	655.200,00	381.954,12
846000	650100	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter	0,00	216.600,00	50.000,00	0,00	216.600,00	50.000,00
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IA)	16.800,00	13.000,00	45.437,47	16.800,00	13.000,00	45.437,47
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	21.600,00	22.000,00	37.523,24	21.600,00	22.000,00	37.523,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.400,00	251.600,00	132.960,71	38.400,00	251.600,00	132.960,71
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.400,00	251.600,00	132.960,71	38.400,00	251.600,00	132.960,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.865.200,00	9.528.100,00	6.812.953,82	4.448.300,00	6.678.400,00	4.269.191,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.435.700,00	-7.216.700,00	-4.349.106,86	-1.071.800,00	-5.030.000,00	-2.605.052,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.435.700,00	-7.216.700,00	-4.349.106,86			
Investive Gebarung										
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				0,00	500.000,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	500.000,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500.000,00	0,00
846000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				70.900,00	0,00	0,00
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				70.900,00	0,00	0,00
846000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				37.000,00	0,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				37.000,00	0,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				107.900,00	0,00	0,00
846000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				0,00	138.400,00	67.337,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	138.400,00	67.337,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	138.400,00	67.337,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				107.900,00	638.400,00	67.337,00
846000	000100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				100,00	500,00	32.338,97
846000	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				700.000,00	665.000,00	100.201,10

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
846000	001100	258	IA	P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE				0,00	0,00	4.096.136,00
846000	001110	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter				0,00	975.100,00	1.001.373,33
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				700.100,00	1.640.600,00	5.230.049,40
846000	010100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				0,00	0,00	15,41
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	15,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700.100,00	1.640.600,00	5.230.064,81
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	1.137.000,00	1.140.000,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				0,00	0,00	94.543,51
846000	786100	182	IA	Sanierung Büros Alpenkonvention/Barrierefreiheit				0,00	0,00	129.500,00
846000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				0,00	850.000,00	150.625,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				0,00	0,00	206.000,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				730.000,00	200.000,00	200.000,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amträumlichkeiten				1.285.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.015.000,00	2.187.000,00	1.920.668,51
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.015.000,00	2.187.000,00	1.920.668,51
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.715.100,00	3.827.600,00	7.150.733,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.607.200,00	-3.189.200,00	-7.083.396,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.679.000,00	-8.219.200,00	-9.688.449,30
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	191.100,00	0,00
846000	346300	182		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				700.100,00	2.375.500,00	0,00
846000	346300	182		P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				730.000,00	200.000,00	0,00
846000	346300	182		Dachsanierung WGG Burton				0,00	421.000,00	0,00
846000	346300	182		IIG - Bürgerstraße 8 neue Amträumlichkeiten				1.285.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.715.100,00	3.187.600,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.715.100,00	3.187.600,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.715.100,00	3.187.600,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				169.900,00	244.200,00	188.919,36
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				169.900,00	244.200,00	188.919,36
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				169.900,00	244.200,00	188.919,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				169.900,00	244.200,00	188.919,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.545.200,00	2.943.400,00	-188.919,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.133.800,00	-5.275.800,00	-9.877.368,66
846000	910000	182		Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	0,00	1.140.000,00
846000	910000	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				0,00	0,00	94.543,51
846000	910000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				0,00	0,00	99.248,00
846000	910000	182		P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				0,00	0,00	206.000,00
846000	910000	182		P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				0,00	0,00	200.000,00
846000	910000	258		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				0,00	0,00	172.935,96
846000	910000	258		P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE				0,00	0,00	4.096.136,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.008.863,47
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.008.863,47
846000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.739.791,51
846000	910000	258	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	4.269.071,96
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.008.863,47
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	6.008.863,47
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 846020	Wohnungsvergabe									
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	2.063,12	0,00	0,00	0,00
846020	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.100,00	2.063,12	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100,00	2.063,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.100,00	2.063,12	0,00	0,00	0,00
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	83.600,00	212.100,00	69.665,28	83.600,00	212.100,00	69.665,28
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	457.400,00	299.200,00	352.901,75	457.400,00	299.200,00	352.901,75
846020	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	51.800,00	44.200,00	34.778,11	51.800,00	44.200,00	34.778,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	592.800,00	578.500,00	457.345,14	592.800,00	578.500,00	457.345,14
846020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	6.210,60	0,00	0,00	6.210,60
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.100,00	14.900,00	15.921,08	28.100,00	14.900,00	15.921,08
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	112.600,00	82.400,00	87.831,92	112.600,00	82.400,00	87.831,92
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	689,00	1.100,00	900,00	689,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	141.800,00	98.200,00	110.652,60	141.800,00	98.200,00	110.652,60
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.900,00	5.100,00	2.055,25	2.900,00	5.100,00	2.055,25
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	5.100,00	2.055,25	2.900,00	5.100,00	2.055,25
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.000,00	0,00	552,58	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.200,00	2.200,00	3.613,31	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	1.700,00	9.696,21	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.200,00	4.200,00	13.862,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	753.700,00	686.000,00	583.915,09	737.500,00	681.800,00	570.052,99
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	447,26	500,00	500,00	447,26
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.600,00	1.000,00	1.548,38	1.600,00	1.000,00	1.548,38
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	755,24	800,00	800,00	755,24
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	44,12	100,00	100,00	44,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	2.500,00	2.795,00	3.100,00	2.500,00	2.795,00
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	800,00	1.393,52	1.500,00	800,00	1.393,52
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.369,91	1.800,00	1.700,00	1.369,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	2.800,00	2.763,43	3.400,00	2.800,00	2.763,43
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.200,00	1.100,00	0,00	2.200,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	1.100,00	0,00	2.200,00	1.100,00	0,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	190,76	200,00	200,00	190,76
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	300,00	190,76	400,00	300,00	190,76
846020	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
846020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	45.100,00	95,28	200,00	45.100,00	148,75
846020	728000	197	DK	AMTS Gutachten	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.200,00	1.200,00	1.877,27	2.200,00	1.200,00	1.866,67
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	26.000,00	16.100,00	0,00	26.000,00	16.100,00	0,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	2.400,00	0,00	100,00	2.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.600,00	65.300,00	1.972,55	73.600,00	65.300,00	2.015,42
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	1.000,00	1.219,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.000,00	1.219,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.000,00	73.000,00	8.941,41	82.700,00	72.000,00	7.764,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	837.700,00	759.000,00	592.856,50	820.200,00	753.800,00	577.817,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-832.700,00	-753.900,00	-590.793,38	-820.200,00	-753.800,00	-577.817,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-832.700,00	-753.900,00	-590.793,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	2.400,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-821.200,00	-756.200,00	-577.817,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-821.200,00	-756.200,00	-577.817,60
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)	-4.268.400,00	-7.970.600,00	-4.939.900,24	-1.892.000,00	-5.783.800,00	-3.182.870,58
UA 846	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.268.400,00	-7.970.600,00	-4.939.900,24			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.608.200,00	-3.191.600,00	-7.083.396,32
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500.200,00	-8.975.400,00	-10.266.266,90
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.545.200,00	2.943.400,00	-188.919,36
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.955.000,00	-6.032.000,00	-10.455.186,26

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849000				Achensee Sonst. Liegenschaften						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	120.000,00	120.000,00	119.934,43	120.000,00	120.000,00	118.430,27
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	120.000,00	119.934,43	120.000,00	120.000,00	118.430,27
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.000,00	120.000,00	119.934,43	120.000,00	120.000,00	118.430,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	120.000,00	119.934,43	120.000,00	120.000,00	118.430,27
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	600,00	2.084,23	2.000,00	600,00	2.084,23
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	200,00	0,00	32,61	200,00	0,00	32,61
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	300,00	900,00	155,37	300,00	900,00	155,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	6.000,00	2.272,21	5.500,00	6.000,00	2.272,21
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
849000	630000	179	DK	Porto (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.000,00	6.300,00	305,38	1.000,00	6.300,00	305,38
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	6.600,00	305,38	1.100,00	6.600,00	305,38
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.200,00	1.300,00	1.187,55	1.200,00	1.300,00	1.187,55
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	300,00	7,18	100,00	300,00	93,09
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.000,00	0,00	5.437,69	20.000,00	0,00	5.437,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.300,00	1.600,00	6.632,42	21.300,00	1.600,00	6.718,33
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	100,00	120,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	100,00	120,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	14.800,00	9.330,60	28.600,00	14.700,00	9.295,92
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	8.000,00	31.500,00	4.000,00	8.000,00	31.500,00	4.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	31.500,00	4.000,00	8.000,00	31.500,00	4.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	31.500,00	4.000,00	8.000,00	31.500,00	4.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.800,00	46.300,00	13.330,60	36.600,00	46.200,00	13.295,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.200,00	73.700,00	106.603,83	83.400,00	73.800,00	105.134,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.200,00	73.700,00	106.603,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	849000	006000	179	DK Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	900,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	900,00	0,00
	849000	042000	179	DK Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.200,00	72.900,00	105.134,35
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.200,00	72.900,00	105.134,35

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 849				Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.200,00	73.700,00	106.603,83	83.400,00	73.800,00	105.134,35
UA 849	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.200,00	73.700,00	106.603,83			
UA 849	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-900,00	0,00
UA 849	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.200,00	72.900,00	105.134,35
UA 849	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.200,00	72.900,00	105.134,35
A 84				Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-3.038.800,00	-899.096,64	2.426.000,00	-756.800,00	57.528,95
A 84	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.000,00	-3.038.800,00	-14.254.096,64			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.256.100,00	-3.973.200,00	-7.095.697,83
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-830.100,00	-4.730.000,00	-7.038.168,88
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.549.000,00	3.002.700,00	-790.967,40
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.718.900,00	-1.727.300,00	-7.829.136,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	500,00	700,00	150,15	500,00	700,00	150,15
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	157.000,00	157.000,00	159.145,30	157.000,00	157.000,00	159.145,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.500,00	157.700,00	159.295,45	157.500,00	157.700,00	159.295,45
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	11.000,00	12.000,00	9.440,90	11.000,00	12.000,00	9.583,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.000,00	12.000,00	9.440,90	11.000,00	12.000,00	9.583,00
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	5.500,00	5.500,00	4.970,38	5.500,00	5.500,00	4.934,38
860010	829000	175		Sonstige Erträge	100,00	0,00	3.184,60	100,00	0,00	3.184,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	5.500,00	8.154,98	5.600,00	5.500,00	8.118,98
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.100,00	175.200,00	176.891,33	174.100,00	175.200,00	176.997,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.100,00	175.200,00	176.891,33	174.100,00	175.200,00	176.997,43
860010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
860010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
860010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
860010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
860010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
860010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
860010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	1.400,00	542,16	2.000,00	1.400,00	542,16
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	300,00	200,00	127,33	300,00	200,00	127,33
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	29.000,00	26.100,00	23.586,81	29.000,00	26.100,00	23.586,81
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	3.300,00	3.100,00	2.598,68	3.300,00	3.100,00	2.598,68
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	1.000,00	700,00	567,90	1.000,00	700,00	567,90
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	61,54	100,00	100,00	61,54
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.500,00	1.200,00	1.326,24	1.500,00	1.200,00	1.326,24
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	438,26	200,00	200,00	438,26
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11.000,00	16.000,00	13.018,37	11.000,00	16.000,00	13.018,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.700,00	49.300,00	42.267,29	48.700,00	49.300,00	42.267,29
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	67,98	200,00	200,00	67,98
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.700,00	6.500,00	5.692,69	6.700,00	6.500,00	5.692,69
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	6.700,00	5.760,67	6.900,00	6.700,00	5.760,67
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	11.000,00	10.700,00	9.791,27	11.000,00	10.700,00	9.791,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	10.700,00	9.791,27	11.000,00	10.700,00	9.791,27
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.000,00	2.700,00	6.311,94	3.000,00	2.700,00	6.311,94
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	800,00	500,00	2.789,87	800,00	500,00	2.789,87
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	1.500,00	334,18	2.000,00	1.500,00	334,18
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	10.000,00	7.200,00	14.135,89	10.000,00	7.200,00	14.135,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	12.600,00	23.571,88	16.600,00	12.600,00	23.571,88
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	500,00	300,00	352,15	500,00	300,00	418,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
860010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	218,79	100,00	100,00	218,79
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	600,00	570,94	800,00	600,00	636,89
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.400,00	100,00	7.228,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	100,00	7.228,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.400,00	80.000,00	89.190,86	84.000,00	79.900,00	82.028,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.400,00	119.800,00	89.190,86	84.000,00	119.500,00	82.028,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.700,00	55.400,00	87.700,47	90.100,00	55.700,00	94.969,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.700,00	55.400,00	87.700,47			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
860010	010100	175	IA	Gebäude (IA)				90.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				90.100,00	100,00	0,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
860010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	3.550,28
860010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	100,00	3.550,28
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	500,00	714,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				700,00	500,00	714,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				91.100,00	800,00	4.264,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				91.100,00	800,00	4.264,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.100,00	-800,00	-4.264,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	54.900,00	90.704,73
Finanzierungstätigkeit										
860010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	54.900,00	90.704,73
UA 860 Gärtnereien										
UA 860	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.700,00	55.400,00	87.700,47	90.100,00	55.700,00	94.969,43
UA 860	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.700,00	55.400,00	87.700,47			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.100,00	-800,00	-4.264,70
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	54.900,00	90.704,73
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	54.900,00	90.704,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.700,00	55.400,00	87.700,47	90.100,00	55.700,00	94.969,43
A 86	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.700,00	55.400,00	87.700,47			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.100,00	-800,00	-4.264,70
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	54.900,00	90.704,73
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	0,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	54.900,00	90.704,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH									
Operative Gebarung										
875000	828000	182		P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG	0,00	1.066.600,00	0,00	0,00	1.066.600,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.066.600,00	0,00	0,00	1.066.600,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.066.600,00	0,00	0,00	1.066.600,00	0,00
875000	861000	182		Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	0,00	12.537.300,00	10.403.121,44	0,00	12.537.300,00	10.403.121,44
875000	861000	182		BK Remise	685.100,00	622.300,00	562.097,08	685.100,00	622.300,00	562.097,08
875000	861000	182		IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	14.016.100,00	0,00	0,00	14.016.100,00	0,00	0,00
875000	861000	182		P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.200,00	592.200,00	592.135,00	592.200,00	592.200,00	592.135,00
875000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	2.771.700,00	0,00	0,00	2.771.700,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.293.400,00	16.523.500,00	11.557.353,52	15.293.400,00	16.523.500,00	11.557.353,52
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.293.400,00	16.523.500,00	11.557.353,52	15.293.400,00	16.523.500,00	11.557.353,52
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.293.400,00	17.590.100,00	11.557.353,52	15.293.400,00	17.590.100,00	11.557.353,52
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	14.737.900,00	17.659.600,00	8.874.910,01	14.737.900,00	17.659.600,00	8.811.050,87
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.380.000,00	1.678.500,00	1.504.820,69	2.380.000,00	1.678.500,00	1.504.820,69
875000	781200	182	GA	Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	0,00	12.537.300,00	10.403.121,44	0,00	12.537.300,00	10.403.121,44
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	40.100,00	36.000,00	36.000,00	40.100,00	36.000,00
875000	781200	182	GA	IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	14.016.100,00	0,00	0,00	14.016.100,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB	0,00	0,00	146.239,19	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.200,00	592.200,00	592.135,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6	162.500,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	3.621.000,00	0,00	2.698.563,32	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	6.090.000,00	4.372.800,00	3.928.553,51	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise	685.100,00	622.300,00	562.097,08	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG	0,00	3.853.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	42.320.800,00	41.441.800,00	31.058.640,24	31.170.000,00	31.915.500,00	20.754.993,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.320.800,00	41.441.800,00	31.058.640,24	31.170.000,00	31.915.500,00	20.754.993,00
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	817.200,00	866.000,00	839.157,82	817.200,00	866.000,00	839.157,82
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	817.200,00	866.000,00	839.157,82	817.200,00	866.000,00	839.157,82
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	817.200,00	866.000,00	839.157,82	817.200,00	866.000,00	839.157,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.138.000,00	42.307.800,00	31.897.798,06	31.987.200,00	32.781.500,00	21.594.150,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.844.600,00	-24.717.700,00	-20.340.444,54	-16.693.800,00	-15.191.400,00	-10.036.797,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.844.600,00	-24.717.700,00	-20.340.444,54			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB				0,00	0,00	146.239,19
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN				592.200,00	592.200,00	592.135,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6				162.500,00	0,00	290.000,00
875000	786100	182	IA	IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung				0,00	86.000,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				3.621.000,00	0,00	2.698.563,32
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				6.090.000,00	4.372.800,00	3.928.553,51
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD				0,00	0,00	22.200,00
875000	786200	182	GA	BK Remise				685.100,00	622.300,00	562.097,08
875000	786200	182	GA	P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG				0,00	3.853.000,00	2.000.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				11.150.800,00	9.526.300,00	10.239.788,10
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.150.800,00	9.526.300,00	10.239.788,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.150.800,00	9.526.300,00	10.239.788,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.150.800,00	-9.526.300,00	-10.239.788,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.844.600,00	-24.717.700,00	-20.276.585,40
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				3.621.000,00	0,00	0,00
875000	346300	182		P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG				0,00	1.853.000,00	0,00
875000	346300	182		Weiche Linie 6				162.500,00	0,00	0,00
875000	346300	182		IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung				0,00	86.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.783.500,00	1.939.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.783.500,00	1.939.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.783.500,00	1.939.000,00	0,00
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.565.800,00	2.702.000,00	1.682.109,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.565.800,00	2.702.000,00	1.682.109,99
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.565.800,00	2.702.000,00	1.682.109,99
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.565.800,00	2.702.000,00	1.682.109,99
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.217.700,00	-763.000,00	-1.682.109,99
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.626.900,00	-25.480.700,00	-21.958.695,39
875000	910000	182		IVB Anschaffung Busse				0,00	0,00	2.698.563,32
875000	910000	182		Infrastruktur Straßenbahn IVB				0,00	0,00	146.239,19
875000	910000	182		P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG				0,00	0,00	2.000.000,00
875000	910000	182		Weiche Linie 6				0,00	0,00	290.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	5.134.802,51
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	5.134.802,51
875000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	5.134.802,51
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	5.134.802,51
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	5.134.802,51
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 875				Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.844.600,00	-24.717.700,00	-20.340.444,54	-16.693.800,00	-15.191.400,00	-10.036.797,30
UA 875	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.844.600,00	-24.717.700,00	-20.340.444,54			
UA 875	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.150.800,00	-9.526.300,00	-10.239.788,10
UA 875	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.844.600,00	-24.717.700,00	-20.276.585,40
UA 875	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.217.700,00	-763.000,00	-1.682.109,99
UA 875	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.626.900,00	-25.480.700,00	-21.958.695,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 879000				Innsbrucker Kommunalbetriebe AG						
Operative Gebarung										
879000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	4.700.000,00	11.100.000,00	11.092.170,20	4.700.000,00	11.100.000,00	14.737.743,90
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.700.000,00	11.100.000,00	11.092.170,20	4.700.000,00	11.100.000,00	14.737.743,90
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.700.000,00	11.100.000,00	11.092.170,20	4.700.000,00	11.100.000,00	14.737.743,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.269.000,00	11.100.000,00	11.092.170,20	4.700.000,00	11.100.000,00	14.737.743,90
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Gesellschafterzuschuss	3.634.000,00	65.000,00	65.000,00	3.634.000,00	65.000,00	65.000,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB - Recyclinghof West	40.000,00	600.000,00	0,00	40.000,00	600.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.674.000,00	665.000,00	65.000,00	3.674.000,00	665.000,00	65.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.674.000,00	665.000,00	65.000,00	3.674.000,00	665.000,00	65.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.674.000,00	665.000,00	65.000,00	3.674.000,00	665.000,00	65.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.595.000,00	10.435.000,00	11.027.170,20	1.026.000,00	10.435.000,00	14.672.743,90
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.595.000,00	10.435.000,00	11.027.170,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.026.000,00	10.435.000,00	14.672.743,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.026.000,00	10.435.000,00	14.672.743,90
UA	879			Stadtwerke						
UA 879	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.595.000,00	10.435.000,00	11.027.170,20	1.026.000,00	10.435.000,00	14.672.743,90
UA 879	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.595.000,00	10.435.000,00	11.027.170,20			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.026.000,00	10.435.000,00	14.672.743,90
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.026.000,00	10.435.000,00	14.672.743,90
A	87			Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.249.600,00	-14.282.700,00	-9.313.274,34	-15.667.800,00	-4.756.400,00	4.635.946,60
A 87	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.249.600,00	-14.282.700,00	-9.313.274,34			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.150.800,00	-9.526.300,00	-10.239.788,10
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.818.600,00	-14.282.700,00	-5.603.841,50
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.217.700,00	-763.000,00	-1.682.109,99
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.600.900,00	-15.045.700,00	-7.285.951,49

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 892010				Heime Westendorf						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	500,00	-29,00	300,00	500,00	-29,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	500,00	-29,00	300,00	500,00	-29,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			300,00	500,00	-29,00	300,00	500,00	-29,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			300,00	500,00	-29,00	300,00	500,00	-29,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-300,00	-500,00	29,00	-300,00	-500,00	29,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-300,00	-500,00	29,00			
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)						-300,00	-500,00	29,00
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)						-300,00	-500,00	29,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	29,00	-300,00	-500,00	29,00
UA 892	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	29,00			
UA 892	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-500,00	29,00
UA 892	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	29,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 894000				Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
Operative Gebarung										
894000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	1.191.500,00	185.000,00	942.396,27	1.191.500,00	185.000,00	845.362,51
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.191.500,00	185.000,00	942.396,27	1.191.500,00	185.000,00	845.362,51
894000	828000	182		CMI Energikonzept neu	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	0,00	592.000,00	410.320,20	0,00	592.000,00	410.320,20
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	14.600,82	0,00	0,00	14.600,82
894000	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,85
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.723.000,00	424.921,02	0,00	1.723.000,00	427.660,87
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.191.500,00	1.908.000,00	1.367.317,29	1.191.500,00	1.908.000,00	1.273.023,38
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.400,00	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.193.900,00	1.908.000,00	1.369.690,60	1.191.500,00	1.908.000,00	1.273.023,38
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	332.300,00	337.700,00	295.908,75	332.300,00	337.700,00	295.908,75
894000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.225,75
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	165.100,00	127.000,00	144.499,72	165.100,00	127.000,00	135.326,65
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	61.900,00	45.000,00	14.920,81	61.900,00	45.000,00	14.538,29
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	16.900,00	17.000,00	0,00	16.900,00	17.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	576.200,00	526.700,00	455.329,28	576.200,00	526.700,00	436.547,94
894000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	182.300,00	197.100,00	150.608,41	182.300,00	197.100,00	132.655,65
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	182.300,00	197.100,00	150.608,41	182.300,00	197.100,00	132.655,65
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	200,00	1.600,00	-316,54	200,00	1.600,00	-148,78
894000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	9.200,00	11.700,00	0,00	9.200,00	11.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	13.300,00	-316,54	9.400,00	13.300,00	-148,78
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	215.000,00	267.100,00	213.955,66	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	215.000,00	267.100,00	213.955,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	982.900,00	1.004.200,00	819.576,81	767.900,00	737.100,00	569.054,81
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	958.000,00	1.506.000,00	1.687.492,00	958.000,00	1.506.000,00	1.687.492,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	2.340.000,00	1.810.900,00	1.878.000,00	2.340.000,00	1.810.900,00	1.878.000,00
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls	3.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	675.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	CMI Energikonzept neu	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.013.000,00	6.797.900,00	4.215.492,00	3.298.000,00	3.316.900,00	3.565.492,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.013.000,00	6.797.900,00	4.215.492,00	3.298.000,00	3.316.900,00	3.565.492,00
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.400,00	45.000,00	7.831,26	6.400,00	45.000,00	7.831,26
894000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	-1.118,02	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.400,00	45.000,00	6.713,24	6.400,00	45.000,00	7.831,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	45.000,00	6.713,24	6.400,00	45.000,00	7.831,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.002.300,00	7.847.100,00	5.041.782,05	4.072.300,00	4.099.000,00	4.142.378,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.808.400,00	-5.939.100,00	-3.672.091,45	-2.880.800,00	-2.191.000,00	-2.869.354,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.808.400,00	-5.939.100,00	-3.672.091,45			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	050100	246	IA	PV-Anlage Vereinsheim Arzl				0,00	0,00	58.952,90
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	58.952,90
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	58.952,90
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				3.000.000,00	1.700.000,00	0,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"				40.000,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				675.000,00	650.000,00	650.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
894000	786200	182	GA	CMI Energikonzept neu				0,00	1.131.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.715.000,00	3.481.000,00	650.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.715.000,00	3.481.000,00	650.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.715.000,00	3.481.000,00	708.952,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.715.000,00	-3.481.000,00	-708.952,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.595.800,00	-5.672.000,00	-3.578.307,59
Finanzierungstätigkeit										
894000	346300	182		Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				3.000.000,00	1.700.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000.000,00	1.700.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000.000,00	1.700.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000.000,00	1.700.000,00	0,00
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				64.400,00	393.000,00	57.939,73
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				64.400,00	393.000,00	57.939,73
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.400,00	393.000,00	57.939,73
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.400,00	393.000,00	57.939,73
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.935.600,00	1.307.000,00	-57.939,73
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.660.200,00	-4.365.000,00	-3.636.247,32
894000	910000	246		PV-Anlage Vereinsheim Arzl				0,00	0,00	58.952,90
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	58.952,90
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	58.952,90
894000	910000	246	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	58.952,90
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	58.952,90
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	58.952,90
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 894				Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.808.400,00	-5.939.100,00	-3.672.091,45	-2.880.800,00	-2.191.000,00	-2.869.354,69
UA 894	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.808.400,00	-5.939.100,00	-3.672.091,45			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.715.000,00	-3.481.000,00	-708.952,90
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.595.800,00	-5.672.000,00	-3.578.307,59
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.935.600,00	1.307.000,00	-57.939,73
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.660.200,00	-4.365.000,00	-3.636.247,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 898000	Seilbahnen und Lifte									
Operative Gebarung										
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
898000	781200	182	GA	Nordkette Gesellschafterzuschuss	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00
898000	786100	182	IA	Patscherkofelbahn Parkplatz Erweiterung	0,00	0,00	242.453,31	0,00	0,00	0,00
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	592.700,00	200.000,00	442.453,31	507.000,00	200.000,00	200.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			592.700,00	200.000,00	442.453,31	507.000,00	200.000,00	200.000,00
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	947.000,00	657.000,00	648.455,54	947.000,00	657.000,00	648.455,54
898000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	-16.214,07	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	947.000,00	657.000,00	632.241,47	947.000,00	657.000,00	648.455,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			947.000,00	657.000,00	632.241,47	947.000,00	657.000,00	648.455,54
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.539.700,00	857.000,00	1.074.694,78	1.454.000,00	857.000,00	848.455,54
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)				-1.539.700,00	-857.000,00	-1.074.694,78	-1.454.000,00	-857.000,00	-848.455,54
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)				0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)				-1.539.700,00	-857.000,00	-1.074.694,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
898000	082100	182	IA	Kauf 280 Aktien Schlick 2000				0,00	0,00	97.266,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	97.266,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	0,00	97.266,00
898000	786100	182	IA	Patscherkofelbahn Parkplatz Erweiterung				0,00	0,00	242.453,31
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage				85.700,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				85.700,00	0,00	242.453,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						85.700,00	0,00	242.453,31

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.700,00	0,00	339.719,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.700,00	0,00	-339.719,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.539.700,00	-857.000,00	-1.188.174,85
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	6.000.000,00	6.700.000,00
898000	346300	182		PKB - Wasserversorgungsanlage				85.700,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				85.700,00	6.000.000,00	6.700.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				85.700,00	6.000.000,00	6.700.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.700,00	6.000.000,00	6.700.000,00
898000	347300	182	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	6.000.000,00	6.700.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	6.000.000,00	6.700.000,00
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.113.100,00	1.845.000,00	950.769,98
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.113.100,00	1.845.000,00	950.769,98
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.113.100,00	7.845.000,00	7.650.769,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.113.100,00	7.845.000,00	7.650.769,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.027.400,00	-1.845.000,00	-950.769,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.567.100,00	-2.702.000,00	-2.138.944,83
898000	910000	182		Patscherkofelbahn Parkplatz Erweiterung				0,00	0,00	242.453,31
898000	910000	182		Kauf 280 Aktien Schlick 2000				0,00	0,00	97.266,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	339.719,31
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	339.719,31
898000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	339.719,31
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	339.719,31
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	339.719,31
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 898				Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.539.700,00	-857.000,00	-1.074.694,78	-1.454.000,00	-857.000,00	-848.455,54
UA 898	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.539.700,00	-857.000,00	-1.074.694,78			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.700,00	0,00	-339.719,31
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.539.700,00	-857.000,00	-1.188.174,85
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.027.400,00	-1.845.000,00	-950.769,98
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.567.100,00	-2.702.000,00	-2.138.944,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 899300				Gestellungsbetrieb						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899300	759200	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	17.546.100,00	8.395.800,00	5.400.000,00	17.546.100,00	8.395.800,00	6.500.000,00
899300	759200	192	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.546.100,00	8.395.800,00	6.400.000,00	17.546.100,00	8.395.800,00	6.500.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.546.100,00	8.395.800,00	6.400.000,00	17.546.100,00	8.395.800,00	6.500.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.546.100,00	8.395.800,00	6.400.000,00	17.546.100,00	8.395.800,00	6.500.000,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.400.000,00	-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.500.000,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.400.000,00			
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)				-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.500.000,00
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)				-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.500.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 899				Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.400.000,00	-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.500.000,00
UA 899	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.400.000,00			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.500.000,00
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)				-17.546.100,00	-8.395.800,00	-6.500.000,00
A 89				Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.894.500,00	-15.192.400,00	-11.146.757,23	-21.881.200,00	-11.444.300,00	-10.217.781,23
A 89	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.894.500,00	-15.192.400,00	-11.146.757,23			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.800.700,00	-3.481.000,00	-1.048.672,21
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.681.900,00	-14.925.300,00	-11.266.453,44
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				908.200,00	-538.000,00	-1.008.709,71
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.773.700,00	-15.463.300,00	-12.275.163,15
Gruppe 8				Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.362.700,00	-45.444.400,00	-33.465.222,62	-49.313.800,00	-28.397.100,00	-15.562.306,96
Gruppe 8	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.362.700,00	-45.444.400,00	-46.820.222,62			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.799.300,00	-21.423.600,00	-21.337.906,15
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.113.100,00	-49.820.700,00	-36.900.213,11
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.828.400,00	3.028.500,00	-3.536.739,38
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.284.700,00	-46.792.200,00	-40.436.952,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 900010	Abteilungsleitung IV									
Operative Gebarung										
900010	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.500,00	29.500,00	88.020,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.500,00	29.500,00	88.020,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.600,00	29.600,00	88.020,28	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.600,00	29.600,00	88.020,28	100,00	100,00	0,00
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	85.500,00	195.900,00	0,00	85.500,00	195.900,00	0,00
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	468.300,00	445.300,00	378.603,38	468.300,00	445.300,00	378.603,38
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.800,00	2.400,00	1.117,40	2.800,00	2.400,00	1.117,40
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	174.800,00	176.600,00	116.743,71	174.800,00	176.600,00	116.743,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	731.400,00	820.200,00	496.464,49	731.400,00	820.200,00	496.464,49
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.400,00	24.200,00	14.162,25	21.400,00	24.200,00	14.162,25
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	138.600,00	118.300,00	94.269,82	138.600,00	118.300,00	94.269,82
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.800,00	1.400,00	0,00	1.800,00	1.400,00	0,00
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	900,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	170.400,00	144.800,00	108.432,07	170.400,00	144.800,00	108.432,07
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	1.400,00	378,47	400,00	1.400,00	378,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	1.400,00	378,47	400,00	1.400,00	378,47
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.100,00	0,00	9.294,44	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.200,00	2.000,00	21.573,55	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.600,00	5.100,00	30.867,99	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	924.800,00	971.500,00	636.143,02	902.200,00	966.400,00	605.275,03
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.500,00	700,00	476,17	2.500,00	700,00	476,17
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	1.900,00	822,58	2.300,00	1.900,00	822,58
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	5.500,00	5.000,00	3.000,72	5.500,00	5.000,00	3.000,72
900010	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	381,31	0,00	0,00	381,31
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	200,00	450,01	500,00	200,00	450,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.800,00	7.800,00	5.130,79	10.800,00	7.800,00	5.130,79
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	83,50	400,00	400,00	83,50
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.300,00	917,11	1.500,00	1.300,00	917,11
900010	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	22,16
900010	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	64,30	0,00	0,00	64,30
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	50.000,00	45.000,00	24.374,79	50.000,00	45.000,00	26.396,07
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	151.500,00	133.400,00	128.834,26	151.500,00	133.400,00	126.092,24
900010	640000	192	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
900010	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	1.834,81	2.000,00	1.900,00	1.834,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205.400,00	182.000,00	157.270,93	205.400,00	182.000,00	156.649,71
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	1.700,00	0,00	2.500,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	1.700,00	0,00	2.500,00	1.700,00	0,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.100,00	292,60	0,00	1.100,00	292,60
900010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.600,00	12.000,00	9.227,12	13.600,00	12.000,00	9.547,28
900010	728000	182	DK	IT Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900010	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	87,09
900010	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	8,84
900010	728200	182	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.800,00	1.000,00	632,79	1.800,00	1.000,00	567,61
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	43.500,00	35.300,00	12.346,09	43.500,00	35.300,00	12.346,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.400,00	87.700,00	22.594,53	160.400,00	87.700,00	22.849,51
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.200,00	5.900,00	2.949,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	5.900,00	2.949,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	382.900,00	285.500,00	187.946,04	379.700,00	279.600,00	184.630,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.307.700,00	1.257.000,00	824.089,06	1.281.900,00	1.246.000,00	789.905,04
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.278.100,00	-1.227.400,00	-736.068,78	-1.281.800,00	-1.245.900,00	-789.905,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.278.100,00	-1.227.400,00	-736.068,78			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.500,00	4.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.500,00	4.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	4.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.500,00	4.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-4.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.288.300,00	-1.250.000,00	-789.905,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.288.300,00	-1.250.000,00	-789.905,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 900020				Finanzverwaltung						
Operative Gebarung										
900020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00
900020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	277.800,00	0,00	216.228,56	277.800,00	0,00	216.228,56
900020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.600,00	0,00	38.475,15	55.600,00	0,00	38.475,15
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	333.400,00	0,00	254.703,71	333.400,00	0,00	254.703,71
900020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	12.800,00	0,00	13.874,26	12.800,00	0,00	13.874,26
900020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.900,00	0,00	9.324,38	13.900,00	0,00	9.324,38
900020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	76.600,00	0,00	56.823,77	76.600,00	0,00	56.823,77
900020	590000	255	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
900020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	0,00	72,70	1.100,00	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.400,00	1.800,00	80.095,11	104.400,00	1.800,00	80.095,11
900020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	85,84	0,00	0,00	85,84
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	85,84	0,00	0,00	85,84
900020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	22.000,00	0,00	97.046,63	0,00	0,00	0,00
900020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	43.000,00	0,00	68.894,53	0,00	0,00	0,00
900020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.000,00	0,00	21.509,30	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.000,00	0,00	187.450,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	524.800,00	1.800,00	522.335,12	437.800,00	1.800,00	334.884,66
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	572,26	400,00	500,00	572,26
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	123,74	100,00	200,00	123,74
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	200,00	500,00	47,75	200,00	500,00	47,75
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	8,17	100,00	100,00	8,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.300,00	751,92	800,00	1.300,00	751,92
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	1.495,98	100,00	100,00	1.495,98
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	500,00	243,28	300,00	500,00	235,09
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	8.500,00	18.000,00	18.856,72	8.500,00	18.000,00	18.656,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.900,00	18.600,00	20.595,98	8.900,00	18.600,00	20.387,07
900020	724000	255	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	500,00	16,97	0,00	500,00	16,97
900020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	700,00	900,00	1.210,54	700,00	900,00	1.210,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.400,00	1.227,51	1.100,00	1.400,00	1.227,51
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	21.300,00	22.575,41	10.800,00	21.300,00	22.366,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	535.600,00	23.100,00	544.910,53	448.600,00	23.100,00	357.251,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.600,00	-23.100,00	-543.821,19	-448.600,00	-23.100,00	-357.251,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.600,00	-23.100,00	-543.821,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900020	042000	255	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448.600,00	-24.000,00	-357.251,16
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-448.600,00	-24.000,00	-357.251,16
Fonds 900110				Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	200,00	200,00	170,74	200,00	200,00	170,74
900110	816200	183		Exekutionsgebühren Erstantrag	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
900110	816400	183		Mahngebühr, Exekutionsgebühr, Barausl. ERV	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	2.275,74	200,00	200,00	2.275,74
900110	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.117,41	0,00	0,00	2.117,41
900110	828000	183		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.110,36	0,00	0,00	2.110,36
900110	828000	192		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,54
900110	829000	183		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	3.526,64	5.000,00	5.000,00	3.526,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	7.754,41	5.000,00	5.000,00	9.712,95
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.100,00	12.100,00	736,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.100,00	12.100,00	736,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.300,00	17.300,00	10.767,01	5.200,00	5.200,00	11.988,69
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	3.000,00	1.000,00	3.750,00	3.000,00	1.000,00	3.300,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.000,00	1.000,00	3.750,00	3.000,00	1.000,00	3.300,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	1.000,00	3.750,00	3.000,00	1.000,00	3.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.300,00	18.300,00	14.517,01	8.200,00	6.200,00	15.288,69
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	683.800,00	898.400,00	593.412,46	683.800,00	898.400,00	593.412,46
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	627.300,00	535.400,00	557.243,73	627.300,00	535.400,00	557.243,73
900110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	90.800,00	100.200,00	63.957,81	90.800,00	100.200,00	63.957,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.401.900,00	1.534.000,00	1.215.731,50	1.401.900,00	1.534.000,00	1.215.731,50
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.200,00	0,00	20.137,60	19.200,00	0,00	20.137,60
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	57.900,00	49.400,00	36.920,10	57.900,00	49.400,00	36.920,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	196.400,00	167.600,00	161.929,37	196.400,00	167.600,00	161.929,37
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.600,00	900,00	770,00	1.600,00	900,00	770,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	275.100,00	217.900,00	219.757,07	275.100,00	217.900,00	219.757,07
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.400,00	15.200,00	10.701,29	12.400,00	15.200,00	10.701,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.400,00	15.200,00	10.701,29	12.400,00	15.200,00	10.701,29
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.000,00	0,00	64.940,19	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	17.700,00	5.900,00	22.472,32	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.600,00	4.600,00	23.537,80	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.600,00	11.300,00	110.950,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.758.000,00	1.778.400,00	1.557.140,17	1.689.400,00	1.767.100,00	1.446.189,86
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.800,00	443,97	1.500,00	1.800,00	443,97
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	4.400,00	5.400,00	0,00	4.400,00	5.400,00	0,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.300,00	4.100,00	2.378,62	3.300,00	4.100,00	2.378,62
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	25.900,00	31.500,00	29.518,13	25.900,00	31.500,00	29.518,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.100,00	42.800,00	32.340,72	35.100,00	42.800,00	32.340,72
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.800,00	666,00	1.500,00	1.800,00	666,00
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.600,00	3.200,00	2.996,92	2.600,00	3.200,00	2.996,92
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	2.900,00	2.339,72	3.000,00	2.900,00	2.339,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	7.900,00	6.002,64	7.100,00	7.900,00	6.002,64
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	16.300,00	16.400,00	14.549,04	16.300,00	16.400,00	14.549,04
900110	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,23
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.700,00	2.100,00	0,00	2.700,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.000,00	18.500,00	14.549,04	19.000,00	18.500,00	12.458,81
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	900,00	950,40	700,00	900,00	950,40
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	10.800,00	100,00	0,00	10.800,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	1.000,00	950,40	11.500,00	1.000,00	950,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00
900110	724000	183	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	4.900,00	4.549,32	0,00	4.900,00	4.549,32
900110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.700,00	3.200,00	743,67	2.700,00	3.200,00	867,52
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.700,00	3.800,00	4.011,29	7.700,00	3.800,00	4.047,52
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	131.700,00	97.100,00	102.334,30	131.700,00	97.100,00	102.334,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	346.200,00	109.000,00	111.661,63	146.200,00	109.000,00	111.798,66
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.000,00	5.400,00	14.248,26	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	115.000,00	5.400,00	14.248,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	533.900,00	184.600,00	179.752,69	218.900,00	179.200,00	163.551,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.291.900,00	1.963.000,00	1.736.892,86	1.908.300,00	1.946.300,00	1.609.741,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.271.600,00	-1.944.700,00	-1.722.375,85	-1.900.100,00	-1.940.100,00	-1.594.452,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.271.600,00	-1.944.700,00	-1.722.375,85			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.200,00	2.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.902.300,00	-1.942.800,00	-1.594.452,40
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.902.300,00	-1.942.800,00	-1.594.452,40
Fonds 900210				Rechnungswesen						
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	15.000,00	30.000,00	18.365,96	15.000,00	30.000,00	11.178,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	30.000,00	18.365,96	15.000,00	30.000,00	11.178,12
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	26.000,00	35.176,57	30.000,00	26.000,00	33.094,64
900210	829000	188		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,01	100,00	100,00	0,01
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.100,00	26.100,00	35.176,58	30.100,00	26.100,00	33.094,65
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.000,00	23.000,00	61.931,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.000,00	23.000,00	61.931,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.100,00	79.100,00	115.474,19	45.100,00	56.100,00	44.272,77
900210	823000	188		Zinsen	700,00	1.000,00	653,03	700,00	1.000,00	653,03
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	1.000,00	653,03	700,00	1.000,00	653,03
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	1.000,00	653,03	700,00	1.000,00	653,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.800,00	80.100,00	116.127,22	45.800,00	57.100,00	44.925,80
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	146.800,00	228.800,00	119.320,90	146.800,00	228.800,00	119.320,90
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	606.700,00	468.500,00	453.076,09	606.700,00	468.500,00	453.076,09
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	68.500,00	49.300,00	50.584,09	68.500,00	49.300,00	50.584,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	822.000,00	746.600,00	622.981,08	822.000,00	746.600,00	622.981,08
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.900,00	23.000,00	20.898,06	26.900,00	23.000,00	20.898,06
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	141.000,00	120.400,00	111.953,91	141.000,00	120.400,00	111.953,91
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	167.900,00	144.300,00	132.851,97	167.900,00	144.300,00	132.851,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.500,00	10.000,00	6.573,16	7.500,00	10.000,00	6.573,16
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	10.000,00	6.573,16	7.500,00	10.000,00	6.573,16
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.200,00	400,00	2.887,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.400,00	5.500,00	2.887,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.008.800,00	906.400,00	765.293,63	997.400,00	900.900,00	762.406,21
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.900,00	408,34	1.000,00	1.900,00	385,04
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	677,31	900,00	1.000,00	677,31
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	5.000,00	1.745,85	3.000,00	5.000,00	1.745,85
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	8.200,00	2.831,50	5.100,00	8.200,00	2.808,20
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	1.400,00	1.399,70	500,00	1.400,00	1.399,70
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	600,00	354,54	600,00	600,00	335,56
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	5.000,00	36.000,00	234,71	5.000,00	36.000,00	234,71
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	1.693,64	2.000,00	1.900,00	1.693,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	39.900,00	3.682,59	8.100,00	39.900,00	3.663,61
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	200,00	200,00	111,04	200,00	200,00	111,04
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.400,00	1.500,00	0,00	2.400,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	1.700,00	111,04	2.600,00	1.700,00	111,04
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
900210	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	36.000,00	56.797,75	0,00	36.000,00	74.285,32
900210	724000	188	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	900,00	148,80	0,00	900,00	148,80
900210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	900,00	1.340,76	1.000,00	900,00	1.480,61
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	4.800,00	4.800,00	12.486,71	4.800,00	4.800,00	12.486,71
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	800,00	190,38	1.300,00	800,00	190,38
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	577.900,00	365.200,00	483.748,96	577.900,00	365.200,00	497.276,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	645.700,00	408.600,00	554.713,36	645.700,00	408.600,00	585.868,51
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	4.600,00	4.952,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	4.600,00	4.952,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	667.000,00	463.600,00	566.291,34	662.000,00	459.000,00	592.451,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.675.800,00	1.370.000,00	1.331.584,97	1.659.400,00	1.359.900,00	1.354.857,57
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.607.000,00	-1.289.900,00	-1.215.457,75	-1.613.600,00	-1.302.800,00	-1.309.931,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.607.000,00	-1.289.900,00	-1.215.457,75			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				34.100,00	31.400,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				34.100,00	31.400,00	0,00
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	900,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.600,00	32.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.600,00	32.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.600,00	-32.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.648.200,00	-1.335.100,00	-1.309.931,77
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.648.200,00	-1.335.100,00	-1.309.931,77
UA 900				Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.692.300,00	-4.485.100,00	-4.217.723,57	-5.244.100,00	-4.511.900,00	-4.051.540,37
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.692.300,00	-4.485.100,00	-4.217.723,57			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.300,00	-40.000,00	0,00
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.287.400,00	-4.551.900,00	-4.051.540,37
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.287.400,00	-4.551.900,00	-4.051.540,37
A 90				Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.692.300,00	-4.485.100,00	-4.217.723,57	-5.244.100,00	-4.511.900,00	-4.051.540,37
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.692.300,00	-4.485.100,00	-4.217.723,57			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.300,00	-40.000,00	0,00
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.287.400,00	-4.551.900,00	-4.051.540,37
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.287.400,00	-4.551.900,00	-4.051.540,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	135,90	100,00	100,00	135,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	135,90	100,00	100,00	135,90
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	100,00	100,00	32,47	100,00	100,00	32,47
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	9.000,00	8.000,00	12.557,44	9.000,00	8.000,00	9.408,85
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.100,00	8.100,00	12.589,91	9.100,00	8.100,00	9.441,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.200,00	8.200,00	12.725,81	9.200,00	8.200,00	9.577,22
910000	823000	188		Zinsen	750.000,00	368.000,00	1.758,68	750.000,00	368.000,00	1.758,68
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	750.000,00	368.000,00	1.758,68	750.000,00	368.000,00	1.758,68
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	750.000,00	368.000,00	1.758,68	750.000,00	368.000,00	1.758,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	759.200,00	376.200,00	14.484,49	759.200,00	376.200,00	11.335,90
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	320.000,00	366.700,00	805,17	320.000,00	366.700,00	805,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	320.000,00	366.700,00	805,17	320.000,00	366.700,00	805,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	320.000,00	366.700,00	805,17	320.000,00	366.700,00	805,17
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	100,00	100,00	0,02	100,00	100,00	0,02
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	0,02	100,00	100,00	0,02
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	120.000,00	40.100,00	75.744,57	120.000,00	40.100,00	75.618,69
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	120.000,00	40.100,00	75.744,57	120.000,00	40.100,00	75.618,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	120.100,00	40.200,00	75.744,59	120.100,00	40.200,00	75.618,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	440.100,00	406.900,00	76.549,76	440.100,00	406.900,00	76.423,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	319.100,00	-30.700,00	-62.065,27	319.100,00	-30.700,00	-65.087,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	319.100,00	-30.700,00	-62.065,27			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				319.100,00	-30.700,00	-65.087,98
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				319.100,00	-30.700,00	-65.087,98
UA 910				Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	319.100,00	-30.700,00	-62.065,27	319.100,00	-30.700,00	-65.087,98
UA 910	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	319.100,00	-30.700,00	-62.065,27			
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)				319.100,00	-30.700,00	-65.087,98
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)				319.100,00	-30.700,00	-65.087,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 911000				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	0,00	17.000,00	17.507,14	0,00	17.000,00	17.507,14
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	17.000,00	17.507,14	0,00	17.000,00	17.507,14
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	17.000,00	17.507,14	0,00	17.000,00	17.507,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	17.000,00	17.507,14	0,00	17.000,00	17.507,14
911000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	17.000,00	17.507,14	-100,00	17.000,00	17.507,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	17.000,00	17.507,14			
Investive Gebarung										
911000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	82.366,92
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	82.366,92
911000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				0,00	0,00	57.593,03
911000	249000	182		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				0,00	113.300,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	113.300,00	57.593,03
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	113.300,00	139.959,95
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	113.300,00	139.959,95
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	113.300,00	139.959,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	130.300,00	157.467,09
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
911000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				100,00	0,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	130.300,00	157.467,09
UA	911			Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	17.000,00	17.507,14	-100,00	17.000,00	17.507,14
UA 911	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	17.000,00	17.507,14			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	113.300,00	139.959,95
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	130.300,00	157.467,09
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	0,00	0,00
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	130.300,00	157.467,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 913000				Wertpapiere						
Operative Gebarung										
913000	891000	182		Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	194.323,26	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	194.323,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	194.323,26	0,00	0,00	0,00
913000	823000	182		Zinsen	0,00	0,00	3.741,23	0,00	0,00	3.741,23
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3.741,23	0,00	0,00	3.741,23
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3.741,23	0,00	0,00	3.741,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	198.064,49	0,00	0,00	3.741,23
913000	710020	182	DK	Öffentliche Abgaben - KEST (DK)	500,00	0,00	402,70	500,00	0,00	402,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	402,70	500,00	0,00	402,70
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	402,70	500,00	0,00	402,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	402,70	500,00	0,00	402,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	197.661,79	-500,00	0,00	3.338,53
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	197.661,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	0,00	3.338,53
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	0,00	3.338,53
UA 913				Wertpapiere						
UA 913	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	197.661,79	-500,00	0,00	3.338,53
UA 913	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	0,00	197.661,79			
UA 913	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	0,00	3.338,53
UA 913	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	0,00	3.338,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.100.000,00	0,00	1.118.409,00	1.100.000,00	0,00	1.118.409,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100.000,00	0,00	1.118.409,00	1.100.000,00	0,00	1.118.409,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100.000,00	0,00	1.118.409,00	1.100.000,00	0,00	1.118.409,00
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	1.128.200,00	2.455.000,00	9.301.679,48	1.128.200,00	2.455.000,00	9.301.679,48
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.128.200,00	2.455.000,00	9.301.679,48	1.128.200,00	2.455.000,00	9.301.679,48
914000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Bet. u. akt. FI	0,00	0,00	58.256,13	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	58.256,13	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.128.200,00	2.455.000,00	9.359.935,61	1.128.200,00	2.455.000,00	9.301.679,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.228.200,00	2.455.000,00	10.478.344,61	2.228.200,00	2.455.000,00	10.420.088,48
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	70.000,00	69.800,00	35.948,00	70.000,00	69.800,00	35.948,00
914000	781200	182	GA	Mietzinsbremse	205.200,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00	0,00
914000	786000	182	DK	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	275.200,00	69.800,00	1.538.948,00	275.200,00	69.800,00	35.948,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	275.200,00	69.800,00	1.538.948,00	275.200,00	69.800,00	35.948,00
914000	694000	182	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	11.529.795,61	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	11.529.795,61	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11.529.795,61	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.300,00	69.900,00	13.068.743,61	275.200,00	69.800,00	35.948,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.952.900,00	2.385.100,00	-2.590.399,00	1.953.000,00	2.385.200,00	10.384.140,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.952.900,00	2.385.100,00	-2.590.399,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080200	182	GA	Beteiligungen (GA)				0,00	0,00	1.503.000,00
914000	081000	182		Beteriligungserwerb Anteile Tourist Center Hotelba				0,00	2.149.000,00	0,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	2.149.000,00	1.503.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.149.000,00	1.503.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.149.000,00	1.503.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.149.000,00	-1.503.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.953.000,00	236.200,00	8.881.140,48
Finanzierungstätigkeit										
914000	346300	182		Beteriligungserwerb Anteile Tourist Center Hotelba				0,00	2.149.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.149.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.149.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.149.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.149.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.953.000,00	2.385.200,00	8.881.140,48
UA 914 Beteiligungen										
UA 914	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.952.900,00	2.385.100,00	-2.590.399,00	1.953.000,00	2.385.200,00	10.384.140,48
UA 914	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.952.900,00	2.385.100,00	-2.590.399,00			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.149.000,00	-1.503.000,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.953.000,00	236.200,00	8.881.140,48
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.149.000,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.953.000,00	2.385.200,00	8.881.140,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 91				Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.271.400,00	2.371.400,00	-2.437.295,34	2.271.500,00	2.371.500,00	10.339.898,17
A 91	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.271.400,00	2.371.400,00	-2.437.295,34			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.035.700,00	-1.363.040,05
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.271.500,00	335.800,00	8.976.858,12
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	2.149.000,00	0,00
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.271.400,00	2.484.800,00	8.976.858,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	13.000,00	12.300,00	12.985,01	13.000,00	12.300,00	12.957,37
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.600.000,00	12.500.000,00	12.708.084,42	12.600.000,00	12.500.000,00	12.650.293,84
920000	832000	183		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,90
920000	832100	183		Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997	0,00	0,00	-964,91	0,00	0,00	-964,91
920000	833000	183		Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39
920000	833100	183		Kommunalsteuer	81.900.000,00	74.877.100,00	69.722.947,81	81.900.000,00	74.877.100,00	69.518.969,83
920000	835000	183		Parkabgaben	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	130.000,00	30.800,00	151.068,05	130.000,00	30.800,00	132.720,79
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	500.000,00	462.600,00	499.794,74	500.000,00	462.600,00	495.919,44
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	15.500.000,00	9.408.300,00	9.127.034,77	15.500.000,00	9.408.300,00	9.189.509,10
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	110.000,00	30.800,00	116.723,32	110.000,00	30.800,00	114.151,31
920000	849000	183		Nebenansprüche	80.000,00	61.700,00	82.958,56	80.000,00	61.700,00	80.377,14
920000	849100	188		Nebenansprüche	100,00	300,00	75,03	100,00	300,00	62,86
920000	849200	183		Nebenansprüche	70.000,00	41.100,00	74.298,93	70.000,00	41.100,00	74.298,95
920000	849300	175		Nebenansprüche	400,00	400,00	188,30	400,00	400,00	112,68
920000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	0,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00	0,00
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	1.100.000,00	9.370.000,00	8.185.429,76	1.100.000,00	9.370.000,00	8.146.788,99
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	855000	182		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	100,00	100,00	29.365,41	100,00	100,00	29.365,41
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	7.600,00	8.700,00	7.993,30	7.600,00	8.700,00	7.971,30
920000	856000	179		Verwaltungsabgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	80.000,00	36.000,00	34.538,60	80.000,00	36.000,00	33.664,60
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	1.056.800,00	1.128.000,00	989.332,10	1.056.800,00	1.128.000,00	985.896,03
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	53.700,00	52.200,00	40.604,40	53.700,00	52.200,00	40.604,40
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.500,00	2.200,00	1.230,00	1.500,00	2.200,00	1.215,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	560.000,00	582.400,00	655.645,68	560.000,00	582.400,00	676.016,17
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	63.400,00	61.700,00	55.070,37	63.400,00	61.700,00	48.955,95
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	38.100,00	37.100,00	36.406,50	38.100,00	37.100,00	36.512,27
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	1.300,00	300,00	150,00	1.300,00	300,00	150,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	5.200,00	5.100,00	4.514,60	5.200,00	5.100,00	4.355,00
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	5.200,00	5.100,00	5.699,30	5.200,00	5.100,00	5.697,20
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	7.600,00	7.400,00	6.811,50	7.600,00	7.400,00	6.811,50
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	20.100,00	19.600,00	15.148,50	20.100,00	19.600,00	15.376,70
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	121.404.300,00	109.769.400,00	102.563.134,05	121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
920000	814000	183		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	26.102,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	26.102,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.404.300,00	109.769.400,00	102.589.236,57	121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.404.300,00	109.769.400,00	102.589.236,57	121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
920000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.857,86	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	121.404.300,00	109.769.400,00	102.586.378,71	121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	121.404.300,00	109.769.400,00	102.586.378,71			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
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)				121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
UA 920	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	121.404.300,00	109.769.400,00	102.586.378,71	121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
UA 920	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	121.404.300,00	109.769.400,00	102.586.378,71			
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)				121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21
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)				121.404.300,00	109.769.400,00	102.314.990,21

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000				Ertragsanteile						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.100.000,00	1.000.000,00	1.074.181,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.064.316,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	225.400.000,00	223.832.100,00	218.434.335,00	225.400.000,00	223.859.100,00	218.434.335,00
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	29.982.000,00	26.976.500,00	26.036.122,67	29.982.000,00	26.976.500,00	26.036.122,67
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67	256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67	256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67	256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67	256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67	256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
UA 925	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.482.000,00	251.808.600,00	245.544.638,67			
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)				256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
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)				256.482.000,00	251.835.600,00	245.534.773,67
A 92				Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	377.886.300,00	361.578.000,00	348.131.017,38	377.886.300,00	361.605.000,00	347.849.763,88
A 92	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	377.886.300,00	361.578.000,00	348.131.017,38			
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)				377.886.300,00	361.605.000,00	347.849.763,88
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)				377.886.300,00	361.605.000,00	347.849.763,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000				Landesumlage						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46	18.500.000,00	15.464.400,00	17.485.017,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46			
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)				-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930				Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46
UA 930	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46			
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)				-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46
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)				-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46
A 93				Umlagen						
A 93	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46
A 93	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46			
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)				-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46
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)				-18.500.000,00	-15.464.400,00	-17.485.017,46

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000				Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
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)	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00			
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)				11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
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)				11.800.000,00	0,00	10.800.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940				Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
UA 940	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.800.000,00	0,00	10.800.000,00			
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)				11.800.000,00	0,00	10.800.000,00
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)				11.800.000,00	0,00	10.800.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000				Sonst. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.620.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00	2.620.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
941000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
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)	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941				Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
UA 941	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00			
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)				6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00
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)				6.820.000,00	2.640.000,00	2.620.852,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.307.000,00	1.575.000,00	1.574.698,95	2.307.000,00	1.575.000,00	1.574.698,95
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.380.000,00	1.450.000,00	1.678.442,20	2.380.000,00	1.450.000,00	1.678.442,20
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.687.000,00	3.025.000,00	3.253.141,15	4.687.000,00	3.025.000,00	3.253.141,15
943000	813000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	6.090.000,00	572.800,00	4.372.783,74	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.090.000,00	572.800,00	4.372.783,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.777.000,00	3.597.800,00	7.625.924,89	4.687.000,00	3.025.000,00	3.253.141,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.777.000,00	3.597.800,00	7.625.924,89	4.687.000,00	3.025.000,00	3.253.141,15
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)	10.777.000,00	3.597.800,00	7.625.924,89	4.687.000,00	3.025.000,00	3.253.141,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.777.000,00	3.597.800,00	7.625.924,89			
Investive Gebarung										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.777.000,00	7.397.800,00	7.625.924,89
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.777.000,00	7.397.800,00	7.625.924,89
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.777.000,00	3.597.800,00	7.625.924,89	4.687.000,00	3.025.000,00	3.253.141,15
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.777.000,00	3.597.800,00	7.625.924,89			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.777.000,00	7.397.800,00	7.625.924,89
UA 943	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.777.000,00	7.397.800,00	7.625.924,89

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung										
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
UA 945	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70			
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)				5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70
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)				5.800.000,00	5.500.000,00	5.909.056,70

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 946000 Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung										
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
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)	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 946				Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
UA 946	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00			
UA 946	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00
UA 946	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.351.000,00	1.280.000,00	1.299.450,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 947000				Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.525,60
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.525,60
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.525,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.525,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.525,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.000,00	21.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.000,00	21.000,00	12.525,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.000,00	21.000,00	12.525,60

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 947				Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.525,60
UA 947	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.000,00	21.000,00	0,00			
UA 947	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.000,00	21.000,00	12.525,60
UA 947	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.000,00	21.000,00	12.525,60
A 94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.569.000,00	13.038.800,00	28.255.283,59	30.479.000,00	12.466.000,00	23.895.025,45
A 94	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.569.000,00	13.038.800,00	28.255.283,59			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.090.000,00	4.372.800,00	4.372.783,74
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.569.000,00	16.838.800,00	28.267.809,19
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)				36.569.000,00	16.838.800,00	28.267.809,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 950000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.576.100,00	1.400,00	1.545,24	1.576.100,00	1.400,00	1.545,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.576.100,00	1.400,00	1.545,24	1.576.100,00	1.400,00	1.545,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.576.100,00	1.400,00	1.545,24	1.576.100,00	1.400,00	1.545,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.576.100,00	1.400,00	1.545,24	1.576.100,00	1.400,00	1.545,24
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24	-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24	
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00	
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				749.500,00	1.419.700,00	39.465,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				749.500,00	1.419.700,00	39.465,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						749.500,00	1.419.700,00	39.465,62
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						749.500,00	1.419.700,00	39.465,62
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-749.500,00	-1.419.700,00	-39.465,62	
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.325.600,00	-1.421.100,00	-41.010,86	

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24	-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24
UA 950	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24			
UA 950	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-749.500,00	-1.419.700,00	-39.465,62
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.325.600,00	-1.421.100,00	-41.010,86
A 95				Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24	-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24
A 95	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24			
A 95	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.576.100,00	-1.400,00	-1.545,24
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-749.500,00	-1.419.700,00	-39.465,62
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.325.600,00	-1.421.100,00	-41.010,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 970000				Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	7.842.200,00	0,00	0,00	7.842.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	7.842.200,00	0,00	0,00	7.842.200,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	7.842.200,00	0,00	0,00	7.842.200,00	0,00
970000	729200	182	GA	Teuerungsausgleich Reserve	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
970000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
970000	729300	110	SN	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.537.200,00	0,00	0,00	8.537.200,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.537.200,00	0,00	0,00	-8.537.200,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.537.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.537.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.537.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 970				Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.537.200,00	0,00	0,00	-8.537.200,00	0,00
UA 970	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.537.200,00	0,00			
UA 970	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.537.200,00	0,00
UA 970	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.537.200,00	0,00
A 97				Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.537.200,00	0,00	0,00	-8.537.200,00	0,00
A 97	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.537.200,00	0,00			
A 97	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.537.200,00	0,00
A 97	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.537.200,00	0,00
Gruppe 9				Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	390.958.300,00	348.500.100,00	352.244.719,36	385.316.600,00	347.927.600,00	360.546.584,43
Gruppe 9	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	390.958.300,00	348.500.100,00	352.244.719,36			
Gruppe 9	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.046.700,00	2.297.100,00	3.009.743,69
Gruppe 9	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				391.363.300,00	350.224.700,00	363.556.328,12
Gruppe 9	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-749.600,00	729.300,00	-39.465,62
Gruppe 9	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				390.613.700,00	350.954.000,00	363.516.862,50

Voranschlag 2024

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200309 IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten (P2024_BUERGERSTR_8)													
2024	846000	786100	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	0,00
Summe	1200309		1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200261 FH Pradl - Herstellung Urnenwand (P2024_FH_PRADL_OST_URNEN)													
2024	817010	050100	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2024	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe	1200261		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200317 KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs (P2024_KG_MITTERW_BARR)													
2024	240000	786100	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00
Summe	1200317		222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200321 Rathaus Leitsystem (P2024_LEITSYSTEM_RH)													
2024	029000	042100	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2024	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200321		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200323 MoHo-Gebäude Brandschutz (P2024_MOHO_BRANDSCHUTZ)													
2024	029000	061100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200323		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200324 MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug (P2024_MS_ODORF_SCHULWART)													
2024	212000	786100	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
Summe	1200324		209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200329 IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule (P2024_TH_HEGNER SCH_DACH)												
2024	263000	786100	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
2024	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00
Summe	1200329		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200332 VS Angergasse Errichtung Mittagstisch (P2024_VS_ANGERG_MT)												
2024	211000	786100	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
Summe	1200332		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200333 Einrichtung VS Arzl (P2024_VS_ARZL_EINRICHT)												
2024	211000	042100	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200333		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200334 VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände (P2024_VS_DREIH_PRALLS)												
2024	211000	786100	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
Summe	1200334		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200335 Einrichtung VS Fischerstr. (P2024_VS_FISCHERSCH_EINR)												
2024	211000	042100	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
Summe	1200335		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200337 VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu (P2024_VS_INNERE_SCHULW)												
2024	211000	786100	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
Summe	1200337		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200338 VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände (P2024_VS_MARIAHILF_PRALL)												
2024	211000	786100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200338		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200339 VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim (P2024_VS_NEUARZL_TH)												
2024	211000	786100	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00
Summe	1200339		244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200340 Waltherpark WC-Anlage (P2024_WALTHERPARK_WC)												
2024	812000	010100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	812000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200340		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		4.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	000000	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	010010	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2024	010020	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	010110	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	010210	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	010210	042100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
2024	010210	070100	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00
2024	010410	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
2024	011010	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2024	011010	070100	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
2024	011110	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	012010	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
2024	013010	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
2024	015000	042000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2024	015020	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2024	015040	042000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
2024	021010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	022010	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	023010	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	023110	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
2024	029000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	029000	042100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	030000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	030110	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	031010	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
2024	032010	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
2024	034010	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	034110	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
2024	034210	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	050000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	050010	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	050210	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	050310	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	100010	042000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
2024	130010	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	131010	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
2024	162010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	162010	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2024	162010	020100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	162010	030000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	162010	030100	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
2024	162010	040010	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2024	162010	042000	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
2024	162010	042100	496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.800,00	0,00
2024	162010	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	163000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	163000	020000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	163000	020100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	163000	030000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	163000	030100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	163000	040010	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2024	163000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	163000	042100	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2024	163000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	170000	020100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	170000	030100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	170000	040100	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2024	170000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	170000	042100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	200100	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
2024	200200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	200300	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
2024	202010	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	211000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	211000	030000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	042000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2024	211000	042100	339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.400,00	0,00
2024	211000	050000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	212000	006000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	212000	030000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	212000	042000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2024	212000	042100	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
2024	212000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	240000	006100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	240000	042100	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2024	250000	006000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2024	250000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	250000	042100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	259020	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
2024	262000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	262000	020000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	262000	030000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	262000	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
2024	262000	042100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	263000	042000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2024	263000	042100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2024	263200	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
2024	266000	006000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	266000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2024	266000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2024	273010	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2024	300010	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
2024	312000	046200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	320210	042000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	320210	042100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	340100	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
2024	361010	042000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2024	361010	046000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2024	369000	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
2024	400010	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	400210	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
2024	400220	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
2024	401010	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	429000	006100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	480010	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
2024	480020	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
2024	500010	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	500010	042100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	519000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	520000	006100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	520000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	581010	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
2024	612000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	020000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
2024	633000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	634000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	640010	005100	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	640010	005110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	640010	020000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	640010	020100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	640010	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	710000	002000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	710000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	710000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	710000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	780100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	801110	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	801120	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	813000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	813000	020000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	813000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	814000	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
2024	815000	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	815000	006110	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2024	815000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	815000	020000	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2024	815000	020100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	815000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	815000	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
2024	817010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	817010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	817010	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	817010	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	817010	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2024	821010	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
2024	821010	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	825000	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
2024	840000	070110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	842010	020000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	842010	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	843000	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
2024	843000	042100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	846020	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
2024	849000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	849000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	860010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	860010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	860010	010100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	860010	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	860010	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	900010	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	900110	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	900210	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	900210	070100	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00
Summe	2002024		4.995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.700,00	0,00
Saldo	SA2		4.995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Gemeinde- Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200301	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen (P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN)												
2024	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	100010	040310	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2024	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2024	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	814000	040310	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00
2024	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.100,00	0,00	0,00	0,00	-565.100,00	0,00
2024	815000	040310	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2024	815000	062310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2024	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
2024	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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
2024	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	821010	040310	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
2024	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.100,00	0,00	0,00	-445.100,00	0,00
2024	842010	040310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2024	842010	062310	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
2024	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00
2024	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200301	2024	1.866.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	100010	040310	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
2025	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2025	813000	040310	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
2025	814000	040310	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2025	814000	062310	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00	0,00
2025	815000	040310	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2025	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.100,00	0,00	0,00	-370.100,00	0,00
2025	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	821010	040310	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2025	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.100,00	0,00	0,00	-275.100,00	0,00
2025	842010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2025	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200301	2025	1.961.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	100010	040310	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2026	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2026	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	814000	040310	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2026	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00	0,00	0,00	0,00	-900.100,00	0,00
2026	815000	040310	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	-120.100,00	0,00
2026	817010	040310	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2026	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2026	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	821010	040310	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2026	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	-275.100,00	0,00
2026	842010	040310	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	-70.100,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	860010	040310	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200301	2026	1.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	100010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	640010	040310	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2027	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	814000	040310	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
2027	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.100,00	0,00	0,00	0,00	-530.100,00	0,00
2027	815000	040310	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2027	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

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
2027	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00	0,00	-310.100,00	0,00
2027	817010	040310	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	821010	040310	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
2027	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.100,00	0,00	0,00	-870.100,00	0,00
2027	842010	040310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2027	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00
2027	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200301	2027	1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	050310	040310	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2028	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2028	100010	040310	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2028	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2028	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
2028	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2028	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	814000	040310	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
2028	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.100,00	0,00	0,00	0,00	-945.100,00	0,00
2028	815000	040310	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2028	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	0,00	0,00	-450.100,00	0,00
2028	817010	040310	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2028	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2028	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	821010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
2028	842010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2028	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200301	2028	1.656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200301	SA	9.176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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		
1200263 P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)													
Summe	1200263 2022		172.935,96	172.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
Summe	1200263 2023		2.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2024	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	846000	000100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.100,00	0,00	0,00	0,00	-700.100,00	0,00
Summe	1200263 2024		2.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2025	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	0,00	0,00	0,00	-700.500,00	0,00
Summe	1200263 2025		2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2026	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	0,00	0,00	-700.500,00	0,00
Summe	1200263	2026	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2027	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2027	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2027	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2027	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	0,00	0,00	-700.500,00	0,00
Summe	1200263	2027	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2028	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2028	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2028	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2028	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00	0,00	0,00	-700.500,00	0,00
Summe	1200263	2028	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200263	SA	15.050.535,96	172.935,96	0,00	0,00	0,00	14.877.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200245 ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)													
Summe	1200245 2022		302.676,16	302.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2023		522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	029000	042100	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
2024	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2024		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	029000	042100	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	-237.600,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2025		237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	029000	042100	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	-261.400,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2026		261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	029000	042100	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
2027	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2027		287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	029000	042100	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00
2028	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	-316.300,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2028		316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200245 SA		2.143.976,16	302.676,16	0,00	0,00	0,00	1.841.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200249 Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)												
Summe	1200249 2022	1.303.371,01	1.258.571,01	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2023	2.650.500,00	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	1.232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000 006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	815000 060110	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00
2024	815000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	0,00
Summe	1200249 2024	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000 006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	815000 060110	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00
2025	815000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.520.000,00	0,00
Summe	1200249 2025	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000 006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	815000 060110	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
2026	815000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	0,00
Summe	1200249 2026	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815000 006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	815000 060110	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2027	815000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00	0,00
Summe	1200249 2027	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815000 006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	815000 060110	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
2028	815000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00
Summe	1200249 2028	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200249 SA	12.383.871,01	1.258.571,01	1.418.200,00	0,00	44.800,00	9.662.300,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

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
1200246 Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)												
Summe	1200246 2022		1.203.832,21	1.203.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2023		5.556.400,00	0,00	3.936.400,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2024	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	060100	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00	0,00	0,00	-2.331.000,00	0,00
2024	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	640010	005100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	640010	005110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00
Summe	1200246 2024		2.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	060100	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.000,00	0,00	0,00	-2.281.000,00	0,00
2025	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
2025	640010	005100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	640010	060110	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	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	1200246	2025	2.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611000	002100	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	611000	060100	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	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	612000	002100	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	612000	060100	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.201.000,00	0,00
2026	616000	002100	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	616000	060100	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	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	640010	060110	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	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200246	2026	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611000	002100	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	611000	060100	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	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	612000	002100	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	612000	060100	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.901.000,00	0,00
2027	616000	002100	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	616000	060100	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	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	640010	060110	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	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200246	2027	5.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	060100	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401.000,00	0,00	0,00	-6.401.000,00	0,00
2028	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200246	2028	6.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200246	SA	26.120.232,21	1.203.832,21	3.936.400,00	0,00	0,00	20.180.000,00	0,00	0,00	800.000,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200248 Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)												
Summe	1200248 2023		47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	630000	069100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00
Summe	1200248 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00
2025	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	630000	069100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
Summe	1200248 2025		150.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
2026	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	630000	069100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
Summe	1200248 2026		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
2027	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	630000	069100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00
Summe	1200248 2027		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	630000	069100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200248 2028		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200248 SA		3.597.500,00	0,00	0,00	0,00	1.527.500,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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
1200070 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200070 2020		12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
Summe	1200070 2021		1.720.715,35	1.720.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2022		61.544,70	-226.955,30	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2023		3.958.000,00	0,00	650.000,00	0,00	656.300,00	2.651.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	162010	040110	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00
2024	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
2024	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	-1.370.000,00	0,00
Summe	1200070 2024		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	162010	040110	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00
2025	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
2025	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	0,00
Summe	1200070 2025		1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	162010	040110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200070 2026		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162010	040110	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
2027	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00	-331.500,00	0,00
2027	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.500,00	0,00	0,00	-838.500,00	0,00
Summe	1200070 2027		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	162010	040110	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
2028	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2028	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00	0,00
Summe	1200070	2028	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070	SA	13.203.047,29	1.493.760,05	653.680,40	0,00	3.426.300,00	7.629.306,84	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)												
Summe	1200073 2020		65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2021		334.363,42	263.933,42	0,00	0,00	70.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2022		189.776,11	58.976,11	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2023		630.000,00	0,00	233.700,00	0,00	61.300,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	040110	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2024	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		650.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	040110	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	-1.195.000,00	0,00
Summe	1200073 2025		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	040110	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	1200073 2026		90.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163000	040110	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
2027	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
2027	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00	0,00
Summe	1200073 2027		520.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163000	040110	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
2028	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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
2028	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00	0,00
Summe	1200073	2028	540.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073	SA	4.709.670,73	322.909,53	299.231,20	0,00	1.257.530,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200127 Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)												
Summe	1200127	2020	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	-205.500,00	0,00
Summe	1200127	2021	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.369,90	0,00	0,00	0,00	-740.369,90	0,00
Summe	1200127	2022	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2023	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	945.900,00	0,00
Saldo	1200127	SA	4.482.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.880.369,90	1.461.600,00	0,00	0,00	30,10	

Voranschlag 2024

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	
1200181 Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)												
Summe	1200181	2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200181	2022	850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.530.000,00
Summe	1200181	2023	1.850.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
2024	162010	786100	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2024	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
Summe	1200181	2024	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	162010	786100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2025	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Summe	1200181	2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181	SA	8.700.000,00	100.000,00	460.000,00	0,00	3.380.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1200242 Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)												
Summe	1200242	2021	225.576,58	225.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200242	2022	264.383,46	0,00	359.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.616,54
Summe	1200242	2023	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00
2024	612000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe	1200242	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200242	SA	4.889.960,04	225.576,58	359.000,00	0,00	2.400.000,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.616,54

Voranschlag 2024

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	
1200182 Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FFW_HOETTING)												
Summe	1200182 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2022		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	786110	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2024	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200182 2024		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182 SA		1.160.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200183 Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)												
Summe	1200183 2021		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2023		2.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	786110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200183 2024		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	786110	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00
Summe	1200183 2025		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	786110	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	-628.000,00	0,00
Summe	1200183 2026		628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA		6.428.000,00	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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
1200202 Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)												
Summe	1200202 2022		399.090,50	279.090,50	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200202 2023		400.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817010	010100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200202 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200202 SA		999.090,50	279.090,50	340.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200247 Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße (P2021_HDM_VORPLATZ)												
Summe	1200247 2022		68.173,92	68.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200247 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200247 SA		118.173,92	68.173,92	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

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
1200243 Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)												
Summe	1200243	2021	425.860,07	159.778,32	0,00	0,00	266.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200243	2022	293.720,66	85.013,12	90.000,00	0,00	218.707,54	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200243	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2024	630000	069100	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2024	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
Summe	1200243	2024	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200243	SA	2.119.580,73	244.791,44	90.000,00	0,00	884.789,29	1.700.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200232 P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)													
Summe	1200232 2021		150.510,09	150.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,96
Summe	1200232 2022		177.805,37	177.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2023		207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520000	060100	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
2024	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2024		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520000	060100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2025	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2025		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2026	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2027	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2027		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2028	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe	1200232 2028		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200232 SA		1.265.315,46	328.315,46	0,00	0,00	0,00	937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200218 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. (P2021_IM_BAU_PARK)												
Summe	1200218 2021	1.264.028,52	1.264.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200218 SA	1.264.028,52	1.264.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200211 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2021_IM_BAU_WASSERB)												
Summe	1200211 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200211 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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		
1200205 IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)													
Summe	1200205 2021		2.447.859,66	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2022		2.698.563,32	2.698.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	875000	786200	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00
2024	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.621.000,00	0,00
Summe	1200205 2024		3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	875000	786200	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00
2025	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.694.000,00	0,00
Summe	1200205 2025		3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875000	786200	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00
2026	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.768.000,00	0,00
Summe	1200205 2026		3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875000	786200	3.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.000,00	0,00
2027	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.843.000,00	0,00
Summe	1200205 2027		3.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875000	786200	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00
2028	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.920.000,00	0,00
Summe	1200205 2028		3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205 SA		23.992.422,98	5.146.422,98	0,00	0,00	0,00	18.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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
1200187 KG VS Campus Igls (P2021_KG_CAMPUS_IGLS)												
Summe	1200187 2023		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200187 SA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200188 KG In der Au, Erweiterung (P2021_KG_IN_DER_AU)												
Summe	1200188 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2022		1.000.000,00	0,00	570.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	0,00
Summe	1200188 2023		800.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	240000	786100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200188 2024		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188 SA		2.700.000,00	100.000,00	950.000,00	0,00	1.035.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00
1200192 NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)												
Summe	1200192 2022		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2023		750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	786100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2024	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200192 2024		750.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200192 SA		1.750.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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
1200208 Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)												
Summe	1200208 2021		1.076.195,98	955.504,53	0,00	0,00	120.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.953,18
Summe	1200208 2022		992.403,66	969.464,79	0,00	0,00	22.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	1200208 2023		1.874.800,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.274.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2024	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	060100	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	-1.292.000,00	0,00
2024	815000	002110	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200208 2024		1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	290.100,00	1.383.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2025	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	060100	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.000,00	0,00	0,00	-3.832.000,00	0,00
2025	815000	002110	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
Summe	1200208	2025	6.724.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.100,00	4.403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2026	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	060100	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00	0,00
2026	815000	002110	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200208	2026	4.244.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020.100,00	1.223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2027	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	060100	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00
2027	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.000,00	0,00	0,00	-1.772.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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
2027	815000	002110	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
2027	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
Summe	1200208	2027	7.674.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.100,00	2.193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2028	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	060100	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2028	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2028	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	-602.000,00	0,00
2028	815000	002110	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
2028	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00	0,00
Summe	1200208	2028	3.674.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.100,00	1.573.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200208	SA	27.933.399,64	1.924.969,32	0,00	0,00	13.954.130,32	12.054.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200217 Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr (P2021_SONST_GRUNDST_EINR)												
Summe	1200217	2021	4.495,33	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200217	SA	4.495,33	4.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200209 Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)													
Summe	1200209 2021		99.389,90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	0,00
Summe	1200209 2022		831.395,04	330.784,94	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,10	0,00
2024	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200209 2024		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611000	060100	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	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200209 2025		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611000	060100	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	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200209 2026		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611000	060100	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	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200209 2027		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611000	060100	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	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200209 2028		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200209 SA		935.784,94	330.784,94	600.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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
1200212 Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU (P2021_VERK_LICHTSIGN_NEU)												
Summe	1200212 2021		472.277,22	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200212 SA		472.277,22	472.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200207 Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz (P2021_ZIMMERW_SB)												
Summe	1200207 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2022		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2023		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262000	786100	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
2024	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00
Summe	1200207 2024		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200207 SA		3.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200279 DDR.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (P2022_ALP_INN)												
Summe	1200279 2022		166.585,00	99.248,00	0,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200279 2023		915.500,00	0,00	0,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00	0,00	777.100,00	0,00
2024	034010	728100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	034010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2024	612000	786100	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.800,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.900,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.900,00	0,00	0,00	-158.900,00	0,00
Summe	1200279 2024		1.359.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200.900,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	015030	728100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	015030	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	034010	728100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	034010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	612000	786100	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	-190.500,00	0,00
2025	812000	010100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2025	812000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2025	815000	728100	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	-80.500,00	0,00
Summe	1200279 2025		314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200279 SA		2.755.885,00	99.248,00	0,00	0,00	1.406.637,00	472.900,00	0,00	0,00	777.100,00	0,00

Voranschlag 2024

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
1200265 P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)												
Summe	1200265 2022		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2023		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846000	786100	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00
Summe	1200265 2024		730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	846000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200265 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846000	786100	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00
Summe	1200265 2026		810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200265 SA		2.940.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200268 P2022_INFRA_STUBAIBAHN (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)													
Summe	1200268 2022		592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2023		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2024	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2024	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	1200268 2024		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2025	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2025	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	1200268 2025		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2026	875000	786100	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00
2026	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	-615.900,00	0,00
Summe	1200268 2026		615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00	0,00
2027	875000	786100	628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00	0,00
2027	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00	-628.200,00	0,00
Summe	1200268 2027		628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00	0,00	0,00
2028	875000	786100	640.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00	0,00
2028	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00	-640.800,00	0,00
Summe	1200268 2028		640.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200268 SA		4.253.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.635,00	0,00	

Voranschlag 2024

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	
1200267 P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG (P2022_IVB_DEKARBONISIER)												
Summe	1200267 2022	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200267 2023	3.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	1.066.600,00	933.400,00	0,00	0,00
Saldo	1200267 SA	5.853.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	1.066.600,00	933.400,00	0,00	0,00
1200254 Kinderheim Pechegarten (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)												
Summe	1200254 2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000 786100	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2024	240000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	1200254 2024	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000 786100	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00
2025	240000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.230.000,00	0,00
Summe	1200254 2025	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000 786100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	240000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200254 2026	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200254 SA	8.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200289 P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE (P2022_KK_TIERGARTENSTR)												
Summe	1200289 2023	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200289 SA	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200275 Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen (P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN)												
Summe	1200275 2022	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200275 2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	942.800,00	0,00	0,00	0,00	-942.800,00	0,00	0,00
Summe	1200275 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	942.800,00	0,00	0,00	0,00	-942.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200275 SA	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	942.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-942.800,00		
1200272 Sicherheitseinrichtungen Poller (P2022_SICHERHEIT_POLLER)												
Summe	1200272 2022	27.810,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
Summe	1200272 2023	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000 060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2024	612000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Summe	1200272 2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200272 SA	1.777.810,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2024

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	
1200250 Waldschule (P2022_WALDSCHULE)													
Summe	1200250 2022		827.020,42	594.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	91.593,57
Summe	1200250 2023		215.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	0,00
2024	520000	010100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	520000	061100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	520000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200250 2024		200,00	0,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.900,00	0,00
Saldo	1200250 SA		1.042.220,42	594.020,42	0,00	0,00	633.100,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-299.900,00	
1200277 Weiche Linie 6 (P2022_WEICHE_LINIE6)													
Summe	1200277 2022		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	875000	786100	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00
2024	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00	0,00
Summe	1200277 2024		162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200277 SA		452.500,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200298 Dachsanierung WGG Burton (P2023_DACHSANIER_BURTON)													
Summe	1200298 2023		421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200298 SA		421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

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
1200293 Umbau/Homologierung Eiskanal Igls (P2023_EISKANAL_IGLS)												
Summe	1200293	2023	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894000	786100	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2024	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200293	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	894000	786100	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.000,00	0,00
2025	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.000,00	0,00	0,00	-4.444.000,00	0,00
Summe	1200293	2025	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200293	SA	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200223 Campus Arzl (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)												
Summe	1200223 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200223 2023		4.150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.232.000,00	0,00
Summe	1200223 2024		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.282.000,00	0,00
2025	240000	786100	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868.000,00	0,00	0,00	-5.868.000,00	0,00
Summe	1200223 2025		8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868.000,00	0,00	0,00	2.282.000,00	0,00
2026	240000	786100	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	0,00
Summe	1200223 2026		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223 SA		20.150.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	4.232.000,00	15.318.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200295 Dachsanierung Leitgebhalle (P2023_LEITGEBHALLE_DACH)												
Summe	1200295 2023		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263000	786100	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	0,00
2024	263000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	0,00	0,00	0,00	-732.400,00	0,00
2024	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	-248.600,00	0,00
Summe	1200295 2024		981.000,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200295 SA		1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	1.098.600,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

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	
1200297 IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung (P2023_LINIE6_BAHNSTEIG)												
Summe	1200297 2023	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200297 SA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200290 P2023_STROMERZEUGER (P2023_STROMERZEUGER)												
Summe	1200290 2023	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200290 SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200342 Beteiligungswerb Anteile Tourist Center Hotelba (P2023_TOURIST_CENTER)												
Summe	1200342 2023	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200342 SA	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200294 VS Fischerstraße Adaptierung (P2023_VS_FISCHERSTR_ADAP)												
Summe	1200294 2023	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	211000 786100	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
2024	211000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	
2024	211000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
Summe	1200294 2024	515.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200294 SA	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200306 Sanierung Altstadtbelag (P2024_ALTSTADT_BELAG)													
2024	612200	060100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2024	612200	060110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2024	612200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120.000,00	0,00
Summe	1200306 2024		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2025	612200	060100	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
2025	612200	060110	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
2025	612200	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.580.000,00	0,00
Summe	1200306 2025		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	612200	060100	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
2026	612200	060110	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
2026	612200	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00
Summe	1200306 2026		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612200	060100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	612200	060110	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	612200	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200306 2027		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200306 SA		10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200307 Anpruggen Innstraße (P2024_ANPR_INNSTR)													
2024	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200307 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200307 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200307 2026		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060100	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200307 2027		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200307 2028		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200307 SA		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200308 Anpruggen Mariahilf (P2024_ANPR_MARIAHILF)													
2024	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200308 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060100	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200308 2025		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200308 2026		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200308 SA		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200304 Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ. (P2024_BARRIERE_STADTTURM)													
2024	029000	061100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2024	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	1200304 2024		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	029000	061100	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00	0,00
Summe	1200304 2025		910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200304 SA		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200310 Höttinger Bach (P2024_HOETTINGER_BACH)													
2024	630000	069100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200310 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630000	069100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2025	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200310 2025		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630000	069100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200310 2026		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200310 SA		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200311	Hochwasserschutz (P2024_HWS_INN_BH_S)												
2024	630000	069100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200311 2024		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630000	069100	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2025	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200311 2025		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630000	069100	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
Summe	1200311 2026		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630000	069100	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
Summe	1200311 2027		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200311 SA		10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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		
1200312 IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell (P2024_IIG_RAUMAK_LED)													
2024	211000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2024	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200312 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2025	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200312 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200312 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

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	
1200313 IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude (P2024_IIG_WC_NASSRAEUME)													
2024	211000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2024	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200313 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2025	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200313 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200313 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200314 KG Egerdachstraße (P2024_KG_EGERDACHSTR)													
2024	240000	786100	561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.600,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.600,00	0,00	0,00	0,00	-561.600,00	0,00
Summe	1200314 2024		561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	786100	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	0,00	0,00	0,00	-982.800,00	0,00
Summe	1200314 2025		982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	786100	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	0,00	0,00	0,00	-982.800,00	0,00
Summe	1200314 2026		982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	786100	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	-280.800,00	0,00
Summe	1200314 2027		280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200314 SA		2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200315 KG Dreieiligen Expositur (P2024_KG_EXPOS_DREIH)													
2024	240000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200315 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	786100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200315 2025		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200315 SA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200316	KK KG Höhenstraße (P2024_KG_KK_HOEHENSTR)												
2024	240000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200316 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	786100	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.430.000,00	0,00
Summe	1200316 2025		3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	786100	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Summe	1200316 2026		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200316 SA		5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200318	KK Innstraße (P2024_KK_INNSTR)												
2024	240000	786100	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00
Summe	1200318 2024		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	786100	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00
Summe	1200318 2025		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	786100	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	-389.000,00	0,00
Summe	1200318 2026		389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	786100	444.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.600,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.600,00	0,00	0,00	0,00	-444.600,00	0,00
Summe	1200318 2027		444.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200318 SA		1.425.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200319 KK Nocksteig (P2024_KK_NOCKSTEIG)													
2024	240000	786100	518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00	0,00	0,00	0,00	-518.400,00	0,00
Summe	1200319 2024		518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	786100	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	-864.000,00	0,00
Summe	1200319 2025		864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	786100	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	-345.600,00	0,00
Summe	1200319 2026		345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200319 SA		1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200320 Schutzdamm (P2024_LAWINENSCHUTZ)													
2024	634000	069100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	634000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200320 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	634000	069100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	634000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200320 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200320 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200322 Marktgraben/Museumstraße (P2024_MARKTGR_MUSEUMSTR)													
2024	612000	060100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200322 2024		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060100	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe	1200322 2025		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200322 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200322 2027		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200322 2028		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200322 SA		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200325 PKB - Wasserversorgungsanlage (P2024_PKB_WVA)													
2024	898000	786100	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
2024	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00
Summe	1200325 2024		85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	898000	786100	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00
2025	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	-92.600,00	0,00
Summe	1200325 2025		92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	898000	786100	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2026	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200325 2026		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	898000	786100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2027	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200325 2027		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200325 SA		357.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

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	
1200326 Projekte Wilten Ost (P2024_PROJEKTE_WILTEN_OS)													
2024	612000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200326 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200326 2025		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200326 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060100	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00	0,00
Summe	1200326 2027		3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060100	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	0,00
Summe	1200326 2028		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200326 SA		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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	
1200327 Rathaus LED-Beleuchtung (P2024_RATHAUS_LED)													
2024	029000	042100	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	029000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
Summe	1200327 2024		170.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
2025	029000	042100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00	0,00
Summe	1200327 2025		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Saldo	1200327 SA		570.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200302 Sanierung Regelungsanlage (P2024_SAN_REGELUNGSANL)													
2024	029000	063100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200302 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	029000	063100	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00
Summe	1200302 2025		229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200302 SA		279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200328	Sanierung Radbrücke Sieglangersteg (P2024_SIEGLANGER_STEG)											
2024	612000	060100	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
Summe	1200328 2024		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200328 2025		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200328 SA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200330	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West (P2024_TH_HOETT_WEST_DACH)											
2024	263000	786100	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2024	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200330 2024		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263000	786100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200330 2025		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200330 SA		854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Gemeinde- Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200331 Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen (P2024_VLSA_KREUZUNGEN)													
2024	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	640010	060110	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
2024	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00
Summe	1200331	2024	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640010	005120	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	640010	060110	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
2025	640010	060120	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	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	-532.000,00	0,00
Summe	1200331	2025	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640010	005120	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	640010	060110	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
2026	640010	060120	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	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	-542.000,00	0,00
Summe	1200331	2026	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640010	005120	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	640010	060110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2027	640010	060120	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	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00
Summe	1200331	2027	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640010	005120	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	640010	060110	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
2028	640010	060120	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	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	-562.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200331	2028	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200331	SA	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200336 VS Fischerstraße Fenster (P2024_VS_FISCHERSCH_FENS)												
2024	211000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200336	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	786100	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
Summe	1200336	2025	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200336	2026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200336	SA	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

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	
1200303 Westfriedhof - Restaurierung Arkaden (P2024_WFH_REST_ARKADEN)													
2024	817010	061100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200303 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817010	061100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200303 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817010	061100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200303 2026		400.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200303 SA		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		312.938.513,06	24.794.689,55	9.556.511,60	0,00	43.771.356,51	231.693.506,84	0,00	5.320.235,00	-2.197.786,44		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2020	1.143.318,44	1.065.000,00	0,00	69.211,60	0,00	0,00	1.279.606,84	0,00	0,00	-205.500,00	-8.545,30
2021	9.811.272,12	4.037.859,66	8.114.679,02	150.000,00	0,00	2.337.573,10	0,00	0,00	0,00	-790.980,00	-81.461,14
2022	21.003.222,50	13.887.283,32	16.680.010,53	1.589.000,00	0,00	7.588.083,41	0,00	0,00	592.135,00	-5.446.006,44	198.372,50
2023	49.770.900,00	23.684.700,00	0,00	7.748.300,00	0,00	2.436.500,00	32.439.900,00	0,00	1.658.800,00	5.487.400,00	0,00
2024	50.810.800,00	25.825.200,00	0,00	0,00	0,00	15.097.300,00	39.614.000,00	0,00	592.200,00	-4.492.700,00	0,00
2025	71.053.100,00	36.838.600,00	0,00	0,00	0,00	4.025.100,00	64.365.800,00	0,00	592.200,00	2.070.000,00	0,00
2026	42.099.800,00	15.403.600,00	0,00	0,00	0,00	3.427.100,00	36.876.800,00	0,00	615.900,00	1.180.000,00	0,00
2027	39.859.000,00	5.286.600,00	0,00	0,00	0,00	5.967.600,00	33.263.200,00	0,00	628.200,00	0,00	0,00
2028	27.387.100,00	4.560.800,00	0,00	0,00	0,00	2.892.100,00	23.854.200,00	0,00	640.800,00	0,00	0,00
Saldo	312.938.513,06	130.589.642,98	24.794.689,55	9.556.511,60	0,00	43.771.356,51	231.693.506,84	0,00	5.320.235,00	-2.197.786,44	

Voranschlag 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	20.282.700,00	100,00
	Transfers	3.416.600,00	200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	12.971.900,00	500.000,00
	Transfers	51.596.200,00	130.086.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	10.700,00
	Transfers	100,00	66.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	271.600,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	42.700,00	141.400,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	33.254.600,00	510.800,00
	Transfers	55.327.200,00	130.294.300,00

Voranschlag 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Angaben in Euro

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Rücklagen- stand 31.12.2023	Veränderungen in 2024		Rücklagen- stand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
			Zuführungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024	Nachweis ³
zweckgebunden	Universitätsrücklage	3.478.128,76	0,00	0,00	3.478.128,76	3.478.128,76	3.478.128,76	SK 294003
zweckgebunden	Erneuerungsrücklage	1.967.581,31	0,00	0,00	1.967.581,31	1.967.581,31	1.967.581,31	SK 294002
zweckgebunden	Rücklage f. Projekt Sportplatz Kranebitten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zweckgebunden	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	10.965.000,00	0,00	0,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	SK 294000
zweckgebunden	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.291.976,83	0,00	68.000,00	1.223.976,83	1.291.976,83	1.223.976,83	SK 294004
Summe		17.702.686,90	0,00	68.000,00	17.634.686,90	17.702.686,90	17.634.686,90	

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2023

Mandant: <ALLE>

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	95 399 024,41	90 170 114,41
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	61 161 891,79	38 112 535,88
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 149 549,66	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	<u>158 710 465,86</u>	<u>128 282 650,29</u>
	jeweils Stand per 31.12.2023	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst 2024 gem § 32 Abs. 1 und 2 VRV 2015

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1	+ Zuzählung 2024	203 487 587,89	149 947 225,77 43 992 000,00	3 446 870,92	6 919 025,66	187 020 200,10	
Summe	2	+ Zuzählung 2024	20 000 000,00	7 502 899,95	49 571,03	638 733,35	6 864 166,61	
Summe	1 + 2	+ Zuzählung 2024	223 487 587,89	157 450 125,72 43 992 000,00	3 496 441,95	7 557 759,01	193 884 366,71	
Summe	3	+ Zuzählung 2024						
Summe	4	+ Zuzählung 2024	2 069 722,32	1 260 340,14	17 630,63	106 552,69	1 153 787,45	
Gesamtsumme		+ Zuzählung 2024	225 557 310,21	158 710 465,86 43 992 000,00	3 514 072,58	7 664 311,70	195 038 154,16	

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
01/05/171000004		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2033	1 298 009,49	704 532,06	6 779,25	71 101,31	633 430,75	
	4	Weingartnerstraße 136 - 140	1 298 009,49		6 779,25	71 101,31		840000
01/05/171000006		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2037	771 712,83	555 808,08	10 851,38	35 451,38	520 356,70	
	4	Weingartnerstraße 152	771 712,83		10 851,38	35 451,38		840000
01/05/171000010		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 2004 bis 2042	1 035 587,89	889 209,52	12 084,94	26 749,61	862 459,91	
	1	WH Karmelitinnen, Errichtung	1 035 587,89		12 084,94	26 749,61		390000
Summe 05 Land-Wohnbauförd. 1991			3 105 310,21	2 149 549,66	29 715,57	133 302,30	2 016 247,36	
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00				
Summe 01 Finanzschulden - Land			3 105 310,21	2 149 549,66	29 715,57	133 302,30	2 016 247,36	
+ Zuzählung 2024				0,00				
06/01/171000011		01 Tiroler Sparkassen Bank AG Laufzeit von 2015 bis 2030	20 000 000,00	8 333 333,19	79 642,81	1 333 333,36	6 999 999,83	
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		3 982,14	66 666,67		617000
	2	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	20 000 000,00		28 002,41	468 800,02		840000
	1	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	0,00		1 656,57	27 733,33		894000
	1	Congress/Messe, Investitionen	0,00		1 417,64	23 733,33		894000
	1	Ankauf Patscherkofelbahnen	0,00		44 584,05	746 400,01		898000
Summe 01 Tiroler Sparkassen Bank AG			20 000 000,00	8 333 333,19	79 642,81	1 333 333,36	6 999 999,83	
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00				
06/02/171000230		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2043	7 600 000,00	7 509 749,71	37 481,76	362 363,84	7 147 385,87	
	1	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	7 600 000,00		37 481,76	362 363,84		898000
06/02/171000231		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2030	5 000 000,00	3 500 000,00	4 116,66	500 000,00	3 000 000,00	
	1	P2020_VS_SIEGM_INST	5 000 000,00		4 116,66	500 000,00		211000

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/02/171000232		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2040	7 500 000,00	7 500 000,00	46 512,50	0,00	7 500 000,00	
	1	612_STRASSENBAUTEN	0,00		601,56	0,00		612000
	1	Verkehrslichtsignalanlagen	0,00		3 485,96	0,00		640010
	2	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	0,00		15 527,11	0,00		846000
	1	Strassenbahn und Busse	7 500 000,00		26 897,87	0,00		875000
06/02/171000233		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2035	7 500 000,00	6 000 000,00	16 423,61	500 000,00	5 500 000,00	
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 175,05	35 773,33		010210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		136,43	4 153,33		029000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		193,14	5 880,00		100010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		372,49	11 340,00		162010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		189,64	5 773,33		211000
	1	210_212_SZ_WILTEN	0,00		304,38	9 266,67		212000
	1	213_240_VERSCH.INVEST.	0,00		940,96	28 646,67		240000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		140,15	4 266,67		320210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 347,61	41 026,67		814000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		293,22	8 926,67		821010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		193,14	5 880,00		843000
	2	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	0,00		5 417,60	164 933,33		846000
	1	IVB_STRASSENBAHN	0,00		4 423,43	134 666,67		875000
	1	Div. Investitionen 2020	7 500 000,00		1 296,37	39 466,66		950000
06/02/171000444		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2021 bis 2043	7 200 000,00	7 114 499,80	35 509,04	343 291,76	6 771 208,04	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	7 200 000,00		35 509,04	343 291,76		898000
06/02/171000659		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2022 bis 2043	6 700 000,00	6 634 497,12	154 323,27	266 787,93	6 367 709,19	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	6 700 000,00		154 323,27	266 787,93		898000
11/30/171001081		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2023 bis 2043	6 000 000,00	5 913 922,67	211 746,53	208 701,47	5 705 221,20	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	6 000 000,00		211 746,53	208 701,47		898000
Summe 02 Hypo Tirol Bank AG			47 500 000,00	44 172 669,30	506 113,37	2 181 145,00	41 991 524,30	
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00				

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/10/171000221		10 Anadi Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2045	10 000 000,00	8 655 889,30	34 806,15	386 090,73	8 269 798,57	
	1	P2020_BF_ALLGEMEIN	0,00		31,67	351,34		162010
	1	P2020_FW_VILL	0,00		1 218,22	13 513,18		163000
	1	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	0,00		11 031,81	122 371,46		211000
	1	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	0,00		6 895,10	76 484,57		212000
	1	P2020_KINDERGÄRTEN	0,00		6 931,64	76 889,97		240000
	1	P2020_SPORTANLAGEN	0,00		7 507,69	83 279,77		262000
	1	P2020_UNI_HAFELEKAR	0,00		715,27	7 934,16		289000
	1	P2020_TLT_KONJUNKT	0,00		371,38	4 119,59		324000
	1	P2020_GRÜNDSTUECKSEINR	10 000 000,00		103,37	1 146,69		520000
Summe 10 Anadi Bank AG			10 000 000,00	8 655 889,30	34 806,15	386 090,73	8 269 798,57	
Land: + Zuzählung 2024				0,00				
06/20/020		20 Darlehensneuaufnahme Laufzeit von 2024 bis 2049 + Zuzählung 2024	43 992 000,00	0,00	1 632 313,44	691 415,93	43 300 584,07	
	1	Investitionsprojekte 2024	43 992 000,00	43 992 000,00	1 632 313,44	691 415,93		950000
Summe 20 Darlehensneuaufnahme			43 992 000,00	0,00	1 632 313,44	691 415,93	43 300 584,07	
Land:AT + Zuzählung 2024				43 992 000,00				
Summe 06 Finanzschulden - Finanzunternehmen			121 492 000,00	61 161 891,79	2 252 875,77	4 591 985,02	100 561 906,77	
+ Zuzählung 2024				43 992 000,00				
07/01/171000012		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	10 000 000,00	9 000 000,00	62 391,25	500 000,00	8 500 000,00	
	1	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	0,00		935,87	7 500,00		029000
	1	Polytechnische Schule, Div.	10 000 000,00		5 421,18	43 445,00		214000
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		28 643,82	229 550,00		617000
	1	BKZ IIG, Rossau Sanierung	0,00		623,91	5 000,00		820010
	2	BKZ IIG, Campagne Planung	0,00		623,91	5 000,00		846000
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		640,76	5 135,00		875000
	1	Ankauf Patscherkofelbahn	0,00		25 501,80	204 370,00		898000
07/01/171000166		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	23 500 000,00	20 634 146,35	256 582,74	1 146 341,46	19 487 804,89	
	1	Finanzierung Regionalbahn	23 500 000,00		256 582,74	1 146 341,46		875000

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
07/01/171000167		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2017 bis 2042	16 500 000,00	15 292 682,94	204 187,50	804 878,04	14 487 804,90	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		200 903,17	791 931,70		875000
	1	Finanzierung AOH 2018	16 500 000,00		3 284,33	12 946,34		894000
07/01/171000179		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2043	10 000 000,00	9 512 195,12	140 759,75	487 804,88	9 024 390,24	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		140 759,75	487 804,88		875000
07/01/171000180		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	10 000 000,00	10 000 000,00	151 300,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		151 300,00	0,00		875000
07/01/171000181		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	25 000 000,00	25 000 000,00	380 500,00	0,00	25 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	25 000 000,00		380 500,00	0,00		898000
07/01/171000214		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2020 bis 2035	5 960 000,00	5 960 000,00	35 760,00	0,00	5 960 000,00	
	1	Regionalbahn 2020	5 960 000,00		35 760,00	0,00		875000
Summe 01 Europäische Investitionsbank (EIB)			100 960 000,00	95 399 024,41	1 231 481,24	2 939 024,38	92 460 000,03	
Land:LU + Zuzählung 2024				0,00				
Summe 07 Finanzschulden - ausländ. Finanzunternehmungen			100 960 000,00	95 399 024,41	1 231 481,24	2 939 024,38	92 460 000,03	
+ Zuzählung 2024				0,00				
Gesamtsumme			225 557 310,21	158 710 465,86	3 514 072,58	7 664 311,70	195 038 154,16	
+ Zuzählung 2024				43 992 000,00				

Ausgewertet am: 19.12.2023

Nachweis über den Schuldendienst 2024

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	346300	35 773,33	650300	1 175,05	
		Summe:	35 773,33		1 175,05	36 948,38
029000	Amtsgebäude	346300	11 653,33	650300	1 072,30	
		Summe:	11 653,33		1 072,30	12 725,63
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	346300	5 880,00	650300	193,14	
		Summe:	5 880,00		193,14	6 073,14
162010	Berufsfeuerwehr	346300	11 691,34	650300	404,16	
		Summe:	11 691,34		404,16	12 095,50
163000	Freiwillige Feuerwehren	346300	13 513,18	650300	1 218,22	
		Summe:	13 513,18		1 218,22	14 731,40
211000	Volksschulen	346300	628 144,79	650300	15 338,11	
		Summe:	628 144,79		15 338,11	643 482,90
212000	Hauptschulen	346300	85 751,24	650300	7 199,48	
		Summe:	85 751,24		7 199,48	92 950,72
214000	Polytechnische Schulen	346300	43 445,00	650300	5 421,18	
		Summe:	43 445,00		5 421,18	48 866,18
240000	Kindergärten	346300	105 536,64	650300	7 872,60	
		Summe:	105 536,64		7 872,60	113 409,24
262000	Sportplätze	346300	83 279,77	650300	7 507,69	
		Summe:	83 279,77		7 507,69	90 787,46

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346300	7 934,16	650300	715,27	
		Summe:	7 934,16		715,27	8 649,43
320210	Musikschule	346300	4 266,67	650300	140,15	
		Summe:	4 266,67		140,15	4 406,82
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	346300	4 119,59	650300	371,38	
		Summe:	4 119,59		371,38	4 490,97
390000	Kirchliche Angelegenheiten	341300	26 749,61	650300	12 084,94	
		Summe:	26 749,61		12 084,94	38 834,55
520000	Natur- und Landschaftsschutz	346300	1 146,69	650300	103,37	
		Summe:	1 146,69		103,37	1 250,06
612000	Gemeindestraßen		0,00	650300	601,56	
		Summe:	0,00		601,56	601,56
617000	Bauhöfe	346300	296 216,67	650300	32 625,96	
		Summe:	296 216,67		32 625,96	328 842,63
640010	Straßen- und Verkehrsrecht		0,00	650300	3 485,96	
		Summe:	0,00		3 485,96	3 485,96
814000	Straßenreinigung	346300	41 026,67	650300	1 347,61	
		Summe:	41 026,67		1 347,61	42 374,28
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	346300	5 000,00	650300	623,91	
		Summe:	5 000,00		623,91	5 623,91
821010	Fuhrpark	346300	8 926,67	650300	293,22	
		Summe:	8 926,67		293,22	9 219,89

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
840000	Grundbesitz	341300	106 552,69	650300	45 633,04	
		346300	468 800,02			
		Summe:	575 352,71		45 633,04	620 985,75
843000	Alpbesitz	346300	5 880,00	650300	193,14	
		Summe:	5 880,00		193,14	6 073,14
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	346300	169 933,33	650300	21 568,62	
		Summe:	169 933,33		21 568,62	191 501,95
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH	346300	2 565 879,71	650300	817 267,72	
		Summe:	2 565 879,71		817 267,72	3 383 147,43
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	346300	64 413,00	650300	6 358,54	
		Summe:	64 413,00		6 358,54	70 771,54
898000	Seilbahnen und Lifte	346300	2 131 915,01	650300	889 646,45	
		Summe:	2 131 915,01		889 646,45	3 021 561,46
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	346300	730 882,59	650300	1 633 609,81	
		Summe:	730 882,59		1 633 609,81	2 364 492,40
Gesamtsumme:			7 664 311,70		3 514 072,58	11 178 384,28

Ausgewertet am: 19.12.2023

Nachweis über den Schuldenstand 2024 Jahresanfang

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2024
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 175,05	35 773,33	36 948,38	0,00	36 948,38	429 280,00
	Summe Teilabschnitt	1 175,05	35 773,33	36 948,38	0,00	36 948,38	429 280,00
029000	Amtsgebäude						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	136,43	4 153,33	4 289,76	0,00	4 289,76	49 840,00
07/01/171000012	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	935,87	7 500,00	8 435,87	0,00	8 435,87	135 000,00
	Summe Teilabschnitt	1 072,30	11 653,33	12 725,63	0,00	12 725,63	184 840,00
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	193,14	5 880,00	6 073,14	0,00	6 073,14	70 560,00
	Summe Teilabschnitt	193,14	5 880,00	6 073,14	0,00	6 073,14	70 560,00
162010	Berufsfeuerwehr						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	372,49	11 340,00	11 712,49	0,00	11 712,49	136 080,00
06/10/171000221	P2020_BF_ALLGEMEIN	31,67	351,34	383,01	0,00	383,01	7 876,86
	Summe Teilabschnitt	404,16	11 691,34	12 095,50	0,00	12 095,50	143 956,86
163000	Freiwillige Feuerwehren						
06/10/171000221	P2020_FW_VILL	1 218,22	13 513,18	14 731,40	0,00	14 731,40	302 956,13
	Summe Teilabschnitt	1 218,22	13 513,18	14 731,40	0,00	14 731,40	302 956,13
211000	Volksschulen						
06/02/171000231	P2020_VS_SIEGM_INST	4 116,66	500 000,00	504 116,66	0,00	504 116,66	3 500 000,00
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	189,64	5 773,33	5 962,97	0,00	5 962,97	69 280,00
06/10/171000221	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	11 031,81	122 371,46	133 403,27	0,00	133 403,27	2 743 484,11
	Summe Teilabschnitt	15 338,11	628 144,79	643 482,90	0,00	643 482,90	6 312 764,11

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2024
212000	Hauptschulen						
06/02/171000233	210_212_SZ_WILTEN	304,38	9 266,67	9 571,05	0,00	9 571,05	111 200,00
06/10/171000221	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	6 895,10	76 484,57	83 379,67	0,00	83 379,67	1 714 731,67
	Summe Teilabschnitt	7 199,48	85 751,24	92 950,72	0,00	92 950,72	1 825 931,67
214000	Polytechnische Schulen						
07/01/171000012	Polytechnische Schule, Div.	5 421,18	43 445,00	48 866,18	0,00	48 866,18	782 010,00
	Summe Teilabschnitt	5 421,18	43 445,00	48 866,18	0,00	48 866,18	782 010,00
240000	Kindergärten						
06/02/171000233	213_240_VERSCH.INVEST.	940,96	28 646,67	29 587,63	0,00	29 587,63	343 760,00
06/10/171000221	P2020_KINDERGÄRTEN	6 931,64	76 889,97	83 821,61	0,00	83 821,61	1 723 820,35
	Summe Teilabschnitt	7 872,60	105 536,64	113 409,24	0,00	113 409,24	2 067 580,35
262000	Sportplätze						
06/10/171000221	P2020_SPORTANLAGEN	7 507,69	83 279,77	90 787,46	0,00	90 787,46	1 867 075,32
	Summe Teilabschnitt	7 507,69	83 279,77	90 787,46	0,00	90 787,46	1 867 075,32
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
06/10/171000221	P2020_UNI_HAFELEKAR	715,27	7 934,16	8 649,43	0,00	8 649,43	177 878,53
	Summe Teilabschnitt	715,27	7 934,16	8 649,43	0,00	8 649,43	177 878,53
320210	Musikschule						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	140,15	4 266,67	4 406,82	0,00	4 406,82	51 200,00
	Summe Teilabschnitt	140,15	4 266,67	4 406,82	0,00	4 406,82	51 200,00
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
06/10/171000221	P2020_TLT_KONJUNKT	371,38	4 119,59	4 490,97	0,00	4 490,97	92 358,34
	Summe Teilabschnitt	371,38	4 119,59	4 490,97	0,00	4 490,97	92 358,34

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2024
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
01/05/171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung	12 084,94	26 749,61	38 834,55	0,00	38 834,55	889 209,52
	Summe Teilabschnitt	12 084,94	26 749,61	38 834,55	0,00	38 834,55	889 209,52
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
06/10/171000221	P2020_GRUNDSTUECKSEINR	103,37	1 146,69	1 250,06	0,00	1 250,06	25 707,99
	Summe Teilabschnitt	103,37	1 146,69	1 250,06	0,00	1 250,06	25 707,99
612000	Gemeindestraßen						
06/02/171000232	612_STRASSENBAUTEN	601,56	0,00	601,56	0,00	601,56	97 000,00
	Summe Teilabschnitt	601,56	0,00	601,56	0,00	601,56	97 000,00
617000	Bauhöfe						
06/01/171000011	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	3 982,14	66 666,67	70 648,81	0,00	70 648,81	416 666,66
07/01/171000012	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	28 643,82	229 550,00	258 193,82	0,00	258 193,82	4 131 900,00
	Summe Teilabschnitt	32 625,96	296 216,67	328 842,63	0,00	328 842,63	4 548 566,66
640010	Straßen- und Verkehrsrecht						
06/02/171000232	Verkehrslichtsignalanlagen	3 485,96	0,00	3 485,96	0,00	3 485,96	562 100,00
	Summe Teilabschnitt	3 485,96	0,00	3 485,96	0,00	3 485,96	562 100,00
814000	Straßenreinigung						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 347,61	41 026,67	42 374,28	0,00	42 374,28	492 320,00
	Summe Teilabschnitt	1 347,61	41 026,67	42 374,28	0,00	42 374,28	492 320,00
820010	Werkstätten-Bauhandwerk						
07/01/171000012	BKZ IIG, Rossau Sanierung	623,91	5 000,00	5 623,91	0,00	5 623,91	90 000,00
	Summe Teilabschnitt	623,91	5 000,00	5 623,91	0,00	5 623,91	90 000,00
821010	Fuhrpark						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	293,22	8 926,67	9 219,89	0,00	9 219,89	107 120,00
	Summe Teilabschnitt	293,22	8 926,67	9 219,89	0,00	9 219,89	107 120,00

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2024
840000	Grundbesitz						
01/05/171000004	Weingartnerstraße 136 - 140	6 779,25	71 101,31	77 880,56	0,00	77 880,56	704 532,06
01/05/171000006	Weingartnerstraße 152	10 851,38	35 451,38	46 302,76	0,00	46 302,76	555 808,08
06/01/171000011	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	28 002,41	468 800,02	496 802,43	0,00	496 802,43	2 929 999,95
	Summe Teilabschnitt	45 633,04	575 352,71	620 985,75	0,00	620 985,75	4 190 340,09
843000	Alpbesitz						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	193,14	5 880,00	6 073,14	0,00	6 073,14	70 560,00
	Summe Teilabschnitt	193,14	5 880,00	6 073,14	0,00	6 073,14	70 560,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
06/02/171000232	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	15 527,11	0,00	15 527,11	0,00	15 527,11	2 503 700,00
06/02/171000233	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	5 417,60	164 933,33	170 350,93	0,00	170 350,93	1 979 200,00
07/01/171000012	BKZ IIG, Campagne Planung	623,91	5 000,00	5 623,91	0,00	5 623,91	90 000,00
	Summe Teilabschnitt	21 568,62	169 933,33	191 501,95	0,00	191 501,95	4 572 900,00
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH						
06/02/171000232	Strassenbahn und Busse	26 897,87	0,00	26 897,87	0,00	26 897,87	4 337 200,00
06/02/171000233	IVB_STRASSENBAHN	4 423,43	134 666,67	139 090,10	0,00	139 090,10	1 616 000,00
07/01/171000012	Finanzierung Regionalbahn	640,76	5 135,00	5 775,76	0,00	5 775,76	92 430,00
07/01/171000166	Finanzierung Regionalbahn	256 582,74	1 146 341,46	1 402 924,20	0,00	1 402 924,20	20 634 146,35
07/01/171000167	Finanzierung Regionalbahn	200 903,17	791 931,70	992 834,87	0,00	992 834,87	15 046 702,45
07/01/171000179	Finanzierung Regionalbahn	140 759,75	487 804,88	628 564,63	0,00	628 564,63	9 512 195,12
07/01/171000180	Finanzierung Regionalbahn	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	10 000 000,00
07/01/171000214	Regionalbahn 2020	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00	5 960 000,00
	Summe Teilabschnitt	817 267,72	2 565 879,71	3 383 147,43	0,00	3 383 147,43	67 198 673,92
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
06/01/171000011	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	1 656,57	27 733,33	29 389,90	0,00	29 389,90	173 333,33
06/01/171000011	Congress/Messe, Investitionen	1 417,64	23 733,33	25 150,97	0,00	25 150,97	148 333,33
07/01/171000167	Finanzierung AOH 2018	3 284,33	12 946,34	16 230,67	0,00	16 230,67	245 980,49
	Summe Teilabschnitt	6 358,54	64 413,00	70 771,54	0,00	70 771,54	567 647,15

Ausgewertet am: 19.12.2023

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2024
898000	Seilbahnen und Lifte						
06/01/171000011	Ankauf Patscherkofelbahnen	44 584,05	746 400,01	790 984,06	0,00	790 984,06	4 664 999,92
06/02/171000230	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	37 481,76	362 363,84	399 845,60	0,00	399 845,60	7 509 749,71
06/02/171000444	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	35 509,04	343 291,76	378 800,80	0,00	378 800,80	7 114 499,80
06/02/171000659	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	154 323,27	266 787,93	421 111,20	0,00	421 111,20	6 634 497,12
07/01/171000012	Ankauf Patscherkofelbahn	25 501,80	204 370,00	229 871,80	0,00	229 871,80	3 678 660,00
07/01/171000181	Finanzierung Regionalbahn	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	25 000 000,00
11/30/171001081	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	211 746,53	208 701,47	420 448,00	0,00	420 448,00	5 913 922,67
	Summe Teilabschnitt	889 646,45	2 131 915,01	3 021 561,46	0,00	3 021 561,46	60 516 329,22
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 296,37	39 466,66	40 763,03	0,00	40 763,03	473 600,00
06/20/020	Investitionsprojekte 2024	1 632 313,44	691 415,93	2 323 729,37	0,00	2 323 729,37	0,00
	Summe Teilabschnitt	1 633 609,81	730 882,59	2 364 492,40	0,00	2 364 492,40	473 600,00
Gesamtsumme		3 514 072,58	7 664 311,70	11 178 384,28	0,00	11 178 384,28	158 710 465,86
Summe 341300			133 302,30				
Summe 346300			7 531 009,40				
Gesamtsumme			7 664 311,70				

Ausgewertet am: 19.12.2023

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Voranschlag 2024**Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR**

<u>1. Schema II und IV</u>		<u>Anzahl der Dienstposten</u>
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	14
	Dienstklasse VII/VIII	1
	Dienstklasse VII	31
	Dienstklasse ZV/VII	131
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	14
	Dienstklasse VI/VII	49
	Dienstklasse VI	18
	Dienstklasse ZV/VI	298
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	60
	Dienstklasse I - IV/V	43
	Dienstklasse I - IV	230
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	38
	Dienstklasse I - III	49
Verwendungsgruppe E	Dienstklasse I - III	40
Verwendungsgruppe L1		1
ML2		75
Verwendungsgruppe Ki		223
Verwendungsgruppe Ak		119
Orchesterschema		33
		1.467

Voranschlag 2024
Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR

2. Schema I und III

	<u>Anzahl der Dienstposten</u>
Verwendungsgruppe P1/I - IV	154
Verwendungsgruppe P1/I - III	2
Verwendungsgruppe P2	79
Verwendungsgruppe P3	114
Verwendungsgruppe P4	69
Verwendungsgruppe P5	<u>4</u> <u>422</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>1.889</u>

Voranschlag 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	Gemeinderat	3.177.400,00	2.764.800,00	2.786.166,17	3.177.400,00	2.764.800,00	2.785.971,11
010000	Magistratsdirektion	1.170.000,00	768.600,00	1.157.167,13	1.065.900,00	764.400,00	981.047,65
010010	Stabstelle Bürgermeister	2.205.000,00	1.955.300,00	2.177.401,33	2.149.900,00	1.945.300,00	2.117.359,94
010020	Personalvertretung	390.500,00	301.700,00	397.501,18	333.500,00	300.100,00	305.072,25
010030	Kommunikation und Medien	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010040	Förderprojekt "Pionierstadt"	538.400,00	0,00	0,00	538.400,00	0,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.064.200,00	1.051.600,00	676.237,60	1.043.600,00	1.046.100,00	676.237,60
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	2.805.400,00	1.467.100,00	1.519.739,77	2.770.400,00	1.459.000,00	1.511.138,09
010410	Schlichtungsstelle	297.500,00	135.500,00	119.585,74	282.500,00	134.600,00	107.583,02
011010	Personalwesen	2.012.500,00	2.522.800,00	1.328.049,27	2.003.200,00	2.517.700,00	1.320.486,97
011110	Besoldung	510.700,00	387.300,00	509.129,17	476.500,00	385.100,00	478.801,03
012010	Allgemeine Servicedienste	991.100,00	470.300,00	785.028,79	904.400,00	467.600,00	785.028,79
013010	Beschaffung	1.700,00	197.600,00	0,00	500,00	196.400,00	0,00
014000	Kontrollabteilung	991.900,00	750.200,00	691.328,84	945.600,00	746.300,00	651.526,57
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	1.182.100,00	1.188.600,00	816.716,87	1.123.100,00	1.181.500,00	743.276,02
015020	Kommunikation und Medien	656.600,00	1.374.900,00	560.374,28	636.700,00	1.373.000,00	544.032,92
021010	Statistik	330.200,00	293.000,00	308.159,14	328.500,00	291.300,00	306.999,70
022010	Standesamt	1.229.500,00	1.153.000,00	1.017.678,46	1.187.600,00	1.146.200,00	980.692,65
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	884.100,00	790.000,00	903.248,97	865.500,00	785.600,00	884.464,22
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	528.600,00	379.000,00	363.334,89	520.200,00	376.800,00	342.313,89
024010	Wählerevidenz	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	1.080.200,00	863.400,00	957.729,12	1.052.000,00	858.100,00	907.726,23
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	2.930.400,00	2.880.800,00	2.564.622,16	2.852.600,00	2.863.700,00	2.457.282,02
031010	Stadtplanung	2.609.500,00	1.749.600,00	2.048.818,04	2.571.000,00	1.739.600,00	1.996.966,49
032010	Stadtvermessung	965.900,00	809.200,00	687.274,49	955.600,00	803.900,00	684.437,94
034010	Mobilität und Umwelt	1.024.100,00	1.168.400,00	914.805,44	1.009.900,00	1.161.300,00	914.805,44
034110	Tiefbau	2.206.500,00	1.851.600,00	2.078.989,82	2.126.800,00	1.840.600,00	1.848.888,91
034210	Straßenbetrieb	870.700,00	425.100,00	511.733,42	838.900,00	422.600,00	500.181,30

Voranschlag 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
050000	Abteilungsleitung II	271.200,00	208.600,00	221.026,11	263.500,00	207.600,00	197.532,71
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	1.857.700,00	969.400,00	1.995.818,18	1.790.100,00	963.700,00	1.730.902,79
050210	Verwaltungsstrafen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	837.400,00	641.500,00	754.541,25	819.100,00	637.800,00	731.742,01
080000	Pensionen	38.060.200,00	35.762.300,00	35.736.951,22	38.060.200,00	35.762.300,00	35.736.951,22
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	0,00	-30.830,00	0,00	0,00	-30.830,00
091000	Personalausbildung und Fortbildung	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	212,80
094000	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	975.500,00	680.200,00	972.447,19	975.500,00	680.200,00	972.299,11
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	5.404.800,00	4.531.000,00	3.460.920,87	5.369.200,00	4.508.000,00	3.460.920,87
130010	Marktwesen	507.600,00	457.600,00	373.333,17	491.400,00	454.700,00	361.462,14
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.233.900,00	1.897.500,00	1.881.961,14	2.224.600,00	1.886.700,00	1.881.961,14
162010	Berufsfeuerwehr	12.236.900,00	9.891.100,00	10.076.205,98	12.051.700,00	9.841.600,00	9.520.969,40
200100	Schulverwaltung	3.501.700,00	2.918.800,00	2.808.006,69	3.479.000,00	2.903.000,00	2.772.157,56
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	1.246.700,00	517.600,00	898.088,48	1.244.700,00	514.600,00	891.203,72
200300	Bildungsservice	95.200,00	0,00	85.205,10	95.200,00	0,00	67.761,09
202010	Sportamt	664.300,00	440.500,00	522.153,52	628.200,00	437.800,00	475.867,75
211000	Volksschulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	16.068.600,00	12.148.500,00	12.032.998,98	15.873.600,00	12.081.500,00	11.834.392,92
250000	Schülerhorte	2.683.400,00	2.565.100,00	1.979.086,23	2.617.400,00	2.550.900,00	1.893.333,51
259010	Jugendförderung	147.800,00	93.800,00	123.165,84	146.800,00	93.400,00	110.451,92
259020	Ferienzug	19.500,00	64.400,00	10.784,02	19.500,00	64.400,00	10.784,02
262000	Sportplätze	1.209.700,00	1.043.200,00	940.233,62	1.181.300,00	1.037.700,00	899.502,30
263000	Turn- und Sporthallen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
273010	Stadtbibliothek	1.395.900,00	870.800,00	1.235.254,65	1.373.900,00	865.500,00	1.207.392,20
300010	Kultur	515.700,00	387.200,00	387.318,18	500.400,00	385.300,00	368.080,36
320000	Konservatorium	309.500,00	337.200,00	226.274,62	309.500,00	337.200,00	226.274,62

Voranschlag 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
320210	Musikschule	8.788.000,00	6.777.300,00	6.513.990,22	8.744.200,00	6.736.800,00	6.303.844,75
321010	Orchester	3.896.000,00	2.319.900,00	3.523.367,86	3.890.500,00	2.319.900,00	3.424.411,51
340100	Goldenes Dachl	335.400,00	240.600,00	341.568,07	310.000,00	239.200,00	244.185,96
361010	Stadtarchiv	738.300,00	557.900,00	670.354,93	720.100,00	554.900,00	605.989,96
400010	Sozialamt	2.447.300,00	2.155.200,00	1.968.640,41	2.430.300,00	2.142.800,00	1.936.624,19
400210	Abteilungsleitung V	399.500,00	236.200,00	334.560,17	384.700,00	234.900,00	312.407,40
400220	Altenbetreuung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.539.500,00	2.679.000,00	3.096.590,24	3.400.600,00	2.663.600,00	3.030.188,04
420000	Altenheime	832.700,00	1.068.100,00	1.339.544,99	832.700,00	1.068.100,00	823.842,12
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	48.300,00	62.300,00	73.050,79	48.300,00	62.300,00	73.050,79
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
469010	Frau und Familie	654.500,00	235.300,00	694.559,12	641.200,00	234.000,00	500.141,68
480010	Wohnbauförderung	853.300,00	725.900,00	725.722,74	837.200,00	721.300,00	703.022,06
480020	Mietzinsbeihilfe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	1.938.900,00	1.545.400,00	1.644.555,18	1.924.300,00	1.536.700,00	1.615.518,85
519100	COVID-19	0,00	0,00	382.240,70	0,00	0,00	382.240,70
581010	Veterinärwesen	496.800,00	311.800,00	397.126,34	496.800,00	310.100,00	392.108,28
612000	Gemeindestraßen	2.842.200,00	2.710.100,00	2.355.404,90	2.842.200,00	2.695.800,00	2.326.893,90
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	396.600,00	406.000,00	287.128,90	396.600,00	403.800,00	277.461,32
780100	Wirtschaftsförderung	650.300,00	267.800,00	597.643,21	614.900,00	266.100,00	546.498,00
801000	Liegenschaftsverwaltung	53.200,00	0,00	372.451,60	0,00	0,00	304.166,22
801110	Grünanlagen-Verwaltung	5.884.500,00	489.800,00	4.878.836,37	5.881.400,00	488.200,00	4.878.836,37
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	531.800,00	405.700,00	409.788,80	520.900,00	403.500,00	398.703,61
813000	Abfallbeseitigung	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
814000	Straßenreinigung	4.611.900,00	4.239.400,00	3.883.148,02	4.589.500,00	4.217.600,00	3.830.257,21
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.140.600,00	5.566.200,00	806.458,94	1.132.600,00	5.539.800,00	792.849,86
817010	Friedhöfe	1.616.100,00	1.466.600,00	1.299.698,56	1.573.600,00	1.458.300,00	1.205.637,81
821010	Fuhrpark	1.987.200,00	1.803.200,00	1.625.456,17	1.933.100,00	1.793.700,00	1.538.194,62

Voranschlag 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	Sonstige Märkte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
842010	Waldnutzung	230.400,00	320.800,00	162.864,67	228.900,00	318.900,00	157.885,19
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.926.600,00	2.977.200,00	1.789.338,99	1.874.700,00	2.960.200,00	1.747.354,60
846020	Wohnungsvergabe	753.800,00	686.000,00	583.915,09	737.600,00	681.800,00	570.052,99
860010	Gärtnerei	200,00	39.800,00	0,00	200,00	39.600,00	0,00
900010	Abteilungsleitung IV	924.200,00	970.100,00	636.143,02	901.600,00	965.000,00	605.275,03
900020	Finanzverwaltung	525.200,00	0,00	522.335,12	438.200,00	0,00	334.884,66
900110	Gemeindeabgaben	1.762.100,00	1.778.400,00	1.557.140,17	1.693.500,00	1.767.100,00	1.446.189,86
900210	Rechnungswesen	1.009.500,00	906.400,00	765.293,63	998.100,00	900.900,00	762.406,21
970000	Verstärkungsmittel	0,00	8.392.200,00	0,00	0,00	8.392.200,00	0,00
Gesamtsumme Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge		174.728.000,00	156.503.200,00	146.810.895,85	172.295.100,00	155.939.500,00	142.224.770,66

Voranschlag 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	6.759.000,00	10.274.700,00	6.186.733,65	6.759.000,00	10.274.700,00	6.186.733,65
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	151.800,00	518.000,00	115.394,93	151.800,00	518.000,00	115.394,93
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	48.625.600,00	44.658.500,00	38.506.273,99	48.625.600,00	44.658.500,00	38.506.273,99
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	16.943.000,00	12.318.600,00	12.057.875,63	16.943.000,00	12.318.600,00	12.057.875,63
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	18.621.400,00	16.623.500,00	14.871.329,24	18.621.400,00	16.623.500,00	14.871.329,24
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	288.700,00	179.900,00	238.111,61	288.700,00	179.900,00	238.111,61
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	107.800,00	150.000,00	142.603,24	107.800,00	150.000,00	142.603,24
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	387.800,00	137.000,00	318.511,16	387.800,00	137.000,00	318.511,16
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.332.000,00	999.900,00	1.071.360,90	1.332.000,00	999.900,00	1.071.360,90
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	40.000,00	51.200,00	33.691,01	40.000,00	51.200,00	33.691,01
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	35.600,00	99.900,00	21.040,50	35.600,00	99.900,00	21.558,00
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	542.100,00	542.100,00	398.033,82	542.100,00	542.100,00	398.033,82
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	73.800,00	78.400,00	45.509,32	73.800,00	78.400,00	45.509,32
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.353.300,00	8.044.800,00	5.987.377,12	8.353.300,00	8.044.800,00	5.987.377,12
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	2.708,16	0,00	0,00	2.708,16
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	680.100,00	454.500,00	812.537,89	680.100,00	454.500,00	812.537,89
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.639.800,00	1.856.200,00	2.158.909,18	2.639.800,00	1.856.200,00	2.158.909,18
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.612.200,00	2.981.800,00	2.610.876,78	3.612.200,00	2.981.800,00	2.610.876,78
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.089.800,00	996.200,00	879.831,29	1.089.800,00	996.200,00	879.831,29
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	19.462.900,00	15.651.400,00	16.492.595,87	19.462.900,00	15.651.400,00	16.492.595,87
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	271.300,00	159.800,00	225.206,58	271.300,00	159.800,00	225.206,58
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.688.200,00	754.500,00	1.268.643,99	1.688.200,00	754.500,00	1.267.680,06
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	752.900,00	0,00	2.016.634,21	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.220.900,00	292.400,00	1.598.442,54	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	403.800,00	229.400,00	562.606,60	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	55.300,00	41.900,00	408.866,22	0,00	0,00	0,00
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.510.000,00	1.299.900,00	272.749,76	1.510.000,00	1.299.900,00	272.749,76

Voranschlag 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.650.000,00	1.464.900,00	2.452.365,13	1.650.000,00	1.464.900,00	2.453.118,02
1.724300	Reisegebühren (SN)	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00	0,00
1.729300	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	32.285.000,00	30.435.000,00	30.946.530,66	32.285.000,00	30.435.000,00	30.946.530,66
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.435.200,00	2.808.900,00	2.749.610,16	3.435.200,00	2.808.900,00	2.749.610,16
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	833.100,00	821.100,00	629.172,62	833.100,00	821.100,00	629.172,62
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	641.100,00	926.000,00	649.865,34	641.100,00	926.000,00	649.865,34
1.768300	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	85.500,00	69.500,00	70.058,64	85.500,00	69.500,00	70.058,64
1.768310	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	13.900,00	20.200,00	8.838,11	13.900,00	20.200,00	8.956,03
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	174.728.000,00	156.503.200,00	146.810.895,85	172.295.100,00	155.939.500,00	142.224.770,66

Anzahl Ruhe- und Versorgungsempfänger: 470

Anzahl Bezieher Witwenbezüge: 175

Anzahl Bezieher Waisenbezüge: 7



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	131.403

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	454.452.600,00	473.643.700,00	511.256.600,00	525.043.900,00	535.884.400,00	549.810.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	66.784.600,00	91.823.000,00	71.216.000,00	72.560.000,00	73.629.800,00	74.536.600,00
1	213	Finanzerträge	14.745.600,00	6.617.200,00	12.742.600,00	18.651.200,00	19.639.700,00	20.648.200,00
SU	21	Summe Erträge	535.982.800,00	572.083.900,00	595.215.200,00	616.255.100,00	629.153.900,00	644.995.500,00
1	221	Personalaufwand	118.258.800,00	134.290.600,00	141.420.300,00	146.925.100,00	151.203.000,00	155.626.100,00
1	222	Sachaufwand	119.096.200,00	120.518.600,00	117.235.900,00	119.028.200,00	120.914.100,00	122.787.000,00
1	223	Transferaufwand	299.439.200,00	329.043.700,00	339.818.900,00	327.791.900,00	325.669.800,00	333.011.700,00
1	224	Finanzaufwand	2.057.300,00	3.658.200,00	4.767.600,00	6.797.900,00	7.722.900,00	8.777.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	538.851.500,00	587.511.100,00	603.242.700,00	600.543.100,00	605.509.800,00	620.202.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.868.700,00	-15.427.200,00	-8.027.500,00	15.712.000,00	23.644.100,00	24.793.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.519.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.519.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.650.500,00	-15.359.200,00	-7.959.500,00	15.780.000,00	23.712.100,00	24.861.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	428.953.600,00	444.508.400,00	460.195.400,00	478.952.800,00	494.823.100,00	513.749.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	66.211.800,00	77.494.000,00	66.089.500,00	67.332.800,00	68.299.900,00	69.102.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.745.600,00	6.617.200,00	12.742.600,00	18.651.200,00	19.639.700,00	20.648.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.911.000,00	528.619.600,00	539.027.500,00	564.936.800,00	582.762.700,00	603.499.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117.695.100,00	131.857.700,00	138.987.400,00	144.492.200,00	148.770.100,00	153.193.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.743.500,00	106.201.900,00	102.919.200,00	104.711.300,00	106.597.200,00	108.470.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	257.486.500,00	286.138.900,00	289.873.200,00	299.056.100,00	306.939.500,00	314.891.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.057.300,00	3.658.200,00	4.767.600,00	6.797.900,00	7.722.900,00	8.777.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	483.982.400,00	527.856.700,00	536.547.400,00	555.057.500,00	570.029.700,00	585.332.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	25.928.600,00	762.900,00	2.480.100,00	9.879.300,00	12.733.000,00	18.166.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.800,00	121.300,00	25.616.200,00	20.646.100,00	15.616.300,00	10.616.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	210.600,00	199.700,00	201.900,00	205.200,00	208.500,00	212.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.112.300,00	21.454.400,00	9.379.300,00	8.722.000,00	11.365.200,00	8.394.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.868.700,00	21.775.400,00	35.197.400,00	29.573.300,00	27.190.000,00	19.222.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.517.900,00	31.821.300,00	37.314.500,00	29.496.200,00	37.221.800,00	25.552.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	262.200,00	86.200,00	90.500,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.952.700,00	42.904.800,00	49.945.700,00	28.735.800,00	18.730.300,00	18.120.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.732.800,00	74.812.300,00	87.350.700,00	58.326.100,00	56.049.000,00	43.771.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-77.864.100,00	-53.036.900,00	-52.153.300,00	-28.752.800,00	-28.859.000,00	-24.549.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.935.500,00	-52.274.000,00	-49.673.200,00	-18.873.500,00	-16.126.000,00	-6.382.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.800.300,00	43.992.000,00	64.365.800,00	36.876.800,00	33.263.200,00	23.854.200,00
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	42.800.300,00	43.992.000,00	64.365.800,00	36.876.800,00	33.263.200,00	23.854.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.213.000,00	7.751.400,00	14.712.200,00	17.787.100,00	20.817.100,00	23.259.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.213.000,00	7.751.400,00	14.712.200,00	17.787.100,00	20.817.100,00	23.259.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	27.587.300,00	36.240.600,00	49.653.600,00	19.089.700,00	12.446.100,00	595.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.348.200,00	-16.033.400,00	-19.600,00	216.200,00	-3.679.900,00	-5.787.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.497.700,00	843.700,00	711.600,00	871.600,00	740.900,00	755.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341.400,00	350.600,00	351.000,00	351.400,00	351.800,00	352.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.100,00	167.700,00	170.900,00	174.200,00	177.400,00	180.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.678.000,00	24.705.000,00	24.705.000,00	24.705.000,00	24.705.000,00	24.705.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.536.200,00	26.067.000,00	25.938.500,00	26.102.200,00	25.975.100,00	25.993.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.924.000,00	5.378.900,00	1.399.000,00	1.419.100,00	1.439.700,00	1.263.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.789.000,00	5.031.800,00	5.163.400,00	5.299.200,00	5.439.400,00	5.584.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.713.000,00	10.414.200,00	6.565.900,00	6.721.800,00	6.882.600,00	6.851.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.249.200,00	36.481.200,00	32.504.400,00	32.824.000,00	32.857.700,00	32.844.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.177.400,00	25.383.300,00	26.598.500,00	27.619.000,00	28.415.500,00	29.235.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.116.400,00	8.060.200,00	8.469.200,00	8.802.200,00	9.044.900,00	9.311.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	154.400,00	181.000,00	190.100,00	197.600,00	203.500,00	209.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.200,00	1.001.700,00	1.001.700,00	1.001.700,00	1.001.700,00	1.001.700,00
1	221	Personalaufwand	28.586.400,00	34.626.200,00	36.259.500,00	37.620.500,00	38.665.600,00	39.757.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.287.100,00	1.583.700,00	1.564.200,00	1.603.600,00	1.630.700,00	1.646.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	910.800,00	1.494.600,00	959.100,00	974.100,00	1.080.200,00	1.043.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.201.400,00	2.327.200,00	2.334.400,00	2.337.100,00	2.340.800,00	2.343.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.645.300,00	432.900,00	440.500,00	443.300,00	445.300,00	447.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.586.600,00	9.211.500,00	7.937.400,00	8.038.800,00	8.645.200,00	8.778.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.176.600,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00
1	222	Sachaufwand	15.807.800,00	16.640.900,00	14.826.600,00	14.987.900,00	15.733.200,00	15.850.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	66.100,00	53.600,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.127.200,00	39.725.200,00	41.614.900,00	43.212.200,00	44.468.800,00	45.762.800,00
1	223	Transferaufwand	41.855.200,00	43.791.300,00	41.668.500,00	43.262.600,00	44.519.200,00	45.813.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.600,00	2.300,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	86.253.300,00	95.060.900,00	92.756.900,00	95.873.200,00	98.920.000,00	101.423.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.004.100,00	-58.579.700,00	-60.252.500,00	-63.049.200,00	-66.062.300,00	-68.579.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.936.100,00	-58.511.700,00	-60.184.500,00	-62.981.200,00	-65.994.300,00	-68.511.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.497.700,00	843.700,00	711.600,00	871.600,00	740.900,00	755.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341.400,00	350.600,00	351.000,00	351.400,00	351.800,00	352.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.100,00	167.200,00	170.400,00	173.700,00	176.900,00	180.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.858.200,00	1.361.500,00	1.233.000,00	1.396.700,00	1.269.600,00	1.287.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.924.000,00	5.378.900,00	1.399.000,00	1.419.100,00	1.439.700,00	1.263.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.789.000,00	5.031.800,00	5.163.400,00	5.299.200,00	5.439.400,00	5.584.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.713.000,00	10.410.700,00	6.562.400,00	6.718.300,00	6.879.100,00	6.847.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.571.200,00	11.772.200,00	7.795.400,00	8.115.000,00	8.148.700,00	8.135.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.177.400,00	25.383.300,00	26.598.500,00	27.619.000,00	28.415.500,00	29.235.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.116.400,00	8.060.200,00	8.469.200,00	8.802.200,00	9.044.900,00	9.311.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	154.400,00	181.000,00	190.100,00	197.600,00	203.500,00	209.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.448.200,00	33.624.500,00	35.257.800,00	36.618.800,00	37.663.900,00	38.756.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.287.100,00	1.583.700,00	1.564.200,00	1.603.600,00	1.630.700,00	1.646.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	910.800,00	1.494.600,00	959.100,00	974.100,00	1.080.200,00	1.043.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.201.400,00	2.327.200,00	2.334.400,00	2.337.100,00	2.340.800,00	2.343.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.645.300,00	432.900,00	440.500,00	443.300,00	445.300,00	447.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.586.600,00	9.207.200,00	7.933.100,00	8.034.300,00	8.640.700,00	8.773.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.631.200,00	15.045.600,00	13.231.300,00	13.392.400,00	14.137.700,00	14.255.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	66.100,00	53.600,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.127.200,00	39.725.200,00	41.614.900,00	43.212.200,00	44.468.800,00	45.762.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.690.200,00	43.791.300,00	41.668.500,00	43.262.600,00	44.519.200,00	45.813.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.600,00	2.300,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.773.500,00	92.463.900,00	90.159.900,00	93.276.000,00	96.322.800,00	98.826.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.202.300,00	-80.691.700,00	-82.364.500,00	-85.161.000,00	-88.174.100,00	-90.690.800,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	86.700,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	86.700,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	86.700,00	487.300,00	93.100,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	657.300,00	1.889.800,00	142.600,00	145.400,00	148.300,00	151.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	650.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	35.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	920.700,00	1.064.700,00	1.166.500,00	565.100,00	596.400,00	630.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.578.100,00	3.604.700,00	2.219.300,00	710.700,00	744.900,00	817.200,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	112.200,00	86.200,00	90.500,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	112.200,00	86.200,00	90.500,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.855.300,00	3.690.900,00	2.309.800,00	804.800,00	841.800,00	917.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.768.600,00	-3.203.600,00	-2.216.700,00	-709.800,00	-744.900,00	-818.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.970.900,00	-83.895.300,00	-84.581.200,00	-85.870.800,00	-88.919.000,00	-91.509.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	687.500,00	1.136.200,00	1.738.800,00	261.600,00	287.700,00	351.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	687.500,00	1.136.200,00	1.738.800,00	261.600,00	287.700,00	351.400,00
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	687.500,00	1.136.200,00	1.738.800,00	261.600,00	287.700,00	351.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	49.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	49.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	49.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	640.000,00	1.088.700,00	1.691.300,00	214.100,00	240.200,00	302.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.330.900,00	-82.806.600,00	-82.889.900,00	-85.656.700,00	-88.678.800,00	-91.206.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	705.700,00	784.100,00	797.100,00	797.400,00	813.400,00	833.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.700,00	26.400,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	252.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	972.300,00	963.400,00	971.700,00	972.400,00	988.800,00	1.009.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.630.800,00	138.200,00	139.200,00	141.200,00	145.200,00	149.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.630.800,00	165.300,00	166.300,00	168.300,00	172.300,00	176.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.603.100,00	1.128.700,00	1.138.000,00	1.140.700,00	1.161.100,00	1.186.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.603.100,00	16.348.200,00	17.267.300,00	17.955.000,00	18.491.700,00	19.044.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.959.600,00	3.622.500,00	3.803.600,00	3.955.600,00	4.074.200,00	4.196.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	136.000,00	153.800,00	161.500,00	168.000,00	173.000,00	178.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.200,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
1	221	Personalaufwand	16.784.900,00	20.370.800,00	21.478.700,00	22.324.900,00	22.985.200,00	23.664.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	867.500,00	954.400,00	788.400,00	788.800,00	802.200,00	818.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.000,00	121.800,00	125.800,00	127.400,00	129.800,00	131.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.235.000,00	1.083.400,00	1.088.900,00	1.089.300,00	1.089.700,00	1.090.100,00
2	2224	Instandhaltung	731.900,00	702.200,00	523.100,00	573.100,00	584.100,00	595.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	842.700,00	504.600,00	471.900,00	463.000,00	468.200,00	470.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	693.600,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
1	222	Sachaufwand	4.494.700,00	4.198.400,00	3.830.100,00	3.873.600,00	3.906.000,00	3.937.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.850.000,00	6.660.000,00	2.650.000,00	628.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.700,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
1	223	Transferaufwand	3.885.700,00	6.680.400,00	2.670.800,00	649.200,00	21.600,00	22.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.500,00	1.900,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	4.600,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	1.900,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	4.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	25.170.800,00	31.251.500,00	27.984.600,00	26.852.400,00	26.917.300,00	27.628.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-22.567.700,00	-30.122.800,00	-26.846.600,00	-25.711.700,00	-25.756.200,00	-26.442.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.567.700,00	-30.122.800,00	-26.846.600,00	-25.711.700,00	-25.756.200,00	-26.442.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	705.700,00	784.100,00	797.100,00	797.400,00	813.400,00	833.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.600,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	719.300,00	800.400,00	813.800,00	814.400,00	830.800,00	851.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.630.800,00	138.200,00	139.200,00	141.200,00	145.200,00	149.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.630.800,00	138.200,00	139.200,00	141.200,00	145.200,00	149.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.350.100,00	938.600,00	953.000,00	955.600,00	976.000,00	1.001.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.603.100,00	16.348.200,00	17.267.300,00	17.955.000,00	18.491.700,00	19.044.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.959.600,00	3.622.500,00	3.803.600,00	3.955.600,00	4.074.200,00	4.196.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	136.000,00	153.800,00	161.500,00	168.000,00	173.000,00	178.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.698.700,00	20.124.500,00	21.232.400,00	22.078.600,00	22.738.900,00	23.418.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	867.500,00	954.400,00	788.400,00	788.800,00	802.200,00	818.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.000,00	121.800,00	125.800,00	127.400,00	129.800,00	131.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.235.000,00	1.083.400,00	1.088.900,00	1.089.300,00	1.089.700,00	1.090.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	731.900,00	702.200,00	523.100,00	573.100,00	584.100,00	595.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	842.700,00	504.600,00	471.900,00	463.000,00	468.200,00	470.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.801.100,00	3.366.400,00	2.998.100,00	3.041.600,00	3.074.000,00	3.105.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.700,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.700,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	1.900,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	4.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	1.900,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	4.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.541.000,00	23.513.200,00	24.256.300,00	25.146.100,00	25.839.000,00	26.550.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.190.900,00	-22.574.600,00	-23.303.300,00	-24.190.500,00	-24.863.000,00	-25.549.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	10.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	10.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	917.700,00	805.100,00	1.065.100,00	327.100,00	487.600,00	792.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	917.700,00	805.100,00	1.065.100,00	327.100,00	487.600,00	792.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	917.800,00	815.200,00	1.070.100,00	332.200,00	492.700,00	797.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	118.200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	740.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.453.900,00	2.795.500,00	3.606.100,00	1.207.400,00	1.765.100,00	2.196.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	523.200,00	748.300,00	368.500,00	274.200,00	281.300,00	288.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.836.100,00	3.544.200,00	3.975.000,00	1.482.100,00	2.046.900,00	2.486.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3.850.000,00	6.660.000,00	2.650.000,00	628.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.850.000,00	6.660.000,00	2.650.000,00	628.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.686.100,00	10.204.200,00	6.625.000,00	2.110.100,00	2.046.900,00	2.486.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.768.300,00	-9.389.000,00	-5.554.900,00	-1.777.900,00	-1.554.200,00	-1.688.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.959.200,00	-31.963.600,00	-28.858.200,00	-25.968.400,00	-26.417.200,00	-27.238.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.949.300,00	8.570.000,00	5.120.000,00	1.436.000,00	1.202.600,00	1.328.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.949.300,00	8.570.000,00	5.120.000,00	1.436.000,00	1.202.600,00	1.328.000,00
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	5.949.300,00	8.570.000,00	5.120.000,00	1.436.000,00	1.202.600,00	1.328.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.900,00	31.100,00	61.400,00	61.600,00	61.800,00	63.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.900,00	31.100,00	61.400,00	61.600,00	61.800,00	63.700,00
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	60.900,00	31.100,00	61.400,00	61.600,00	61.800,00	63.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.888.400,00	8.538.900,00	5.058.600,00	1.374.400,00	1.140.800,00	1.264.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.070.800,00	-23.424.700,00	-23.799.600,00	-24.594.000,00	-25.276.400,00	-25.973.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.286.400,00	7.520.500,00	8.464.100,00	9.425.500,00	10.573.100,00	11.897.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	267.900,00	253.900,00	255.900,00	257.900,00	258.400,00	258.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.223.000,00	114.800,00	116.400,00	118.000,00	119.600,00	121.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	532.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.310.200,00	8.082.100,00	9.029.300,00	9.994.300,00	11.144.000,00	12.469.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.268.900,00	8.197.600,00	5.979.600,00	6.079.600,00	6.189.600,00	6.309.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.123.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.268.900,00	15.320.700,00	5.989.500,00	6.089.500,00	6.199.500,00	6.319.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.579.100,00	23.402.800,00	15.018.800,00	16.083.800,00	17.343.500,00	18.789.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.391.700,00	21.636.800,00	22.763.700,00	23.658.100,00	24.356.000,00	25.074.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.096.100,00	4.955.000,00	5.203.100,00	5.410.900,00	5.573.300,00	5.740.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	63.700,00	46.400,00	48.800,00	50.600,00	52.000,00	53.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	113.900,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
1	221	Personalaufwand	20.665.400,00	27.011.400,00	28.388.800,00	29.492.800,00	30.354.500,00	31.241.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.392.100,00	4.254.400,00	4.434.800,00	4.553.900,00	4.705.900,00	4.843.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	508.000,00	486.900,00	543.100,00	554.800,00	584.100,00	612.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.057.800,00	11.902.800,00	11.684.300,00	11.709.200,00	11.737.400,00	11.759.200,00
2	2224	Instandhaltung	3.626.500,00	423.800,00	457.500,00	479.100,00	515.900,00	544.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.788.900,00	18.131.900,00	16.501.200,00	17.439.700,00	17.716.800,00	18.353.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	974.300,00	1.481.100,00	1.481.100,00	1.481.100,00	1.481.100,00	1.481.100,00
1	222	Sachaufwand	36.347.600,00	36.680.900,00	35.102.000,00	36.217.800,00	36.741.200,00	37.594.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.021.400,00	2.366.800,00	2.441.100,00	2.487.800,00	2.544.500,00	2.602.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	15.930.000,00	13.367.000,00	26.574.800,00	11.992.400,00	3.225.400,00	2.500.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.917.000,00	12.410.400,00	12.423.700,00	12.588.000,00	12.701.700,00	12.893.200,00
1	223	Transferaufwand	30.868.400,00	28.144.200,00	41.439.600,00	27.068.200,00	18.471.600,00	17.995.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.800,00	43.700,00	57.900,00	54.400,00	50.900,00	52.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	54.000,00	43.800,00	58.000,00	54.500,00	51.000,00	52.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	87.935.400,00	91.880.300,00	104.988.400,00	92.833.300,00	85.618.300,00	86.884.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-72.356.300,00	-68.477.500,00	-89.969.600,00	-76.749.500,00	-68.274.800,00	-68.094.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	271.200,00	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)	271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.085.100,00	-68.477.500,00	-89.969.600,00	-76.749.500,00	-68.274.800,00	-68.094.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.286.400,00	7.520.500,00	8.464.100,00	9.425.500,00	10.573.100,00	11.897.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	267.900,00	253.900,00	255.900,00	257.900,00	258.400,00	258.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.222.900,00	114.700,00	116.300,00	117.900,00	119.500,00	121.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.777.200,00	7.889.100,00	8.836.300,00	9.801.300,00	10.951.000,00	12.276.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.268.900,00	8.197.600,00	5.979.600,00	6.079.600,00	6.189.600,00	6.309.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.268.900,00	8.197.600,00	5.979.600,00	6.079.600,00	6.189.600,00	6.309.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.046.100,00	16.086.700,00	14.815.900,00	15.880.900,00	17.140.600,00	18.586.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.391.700,00	21.636.800,00	22.763.700,00	23.658.100,00	24.356.000,00	25.074.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.096.100,00	4.955.000,00	5.203.100,00	5.410.900,00	5.573.300,00	5.740.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	63.700,00	46.400,00	48.800,00	50.600,00	52.000,00	53.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.551.500,00	26.638.200,00	28.015.600,00	29.119.600,00	29.981.300,00	30.868.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.392.100,00	4.254.400,00	4.434.800,00	4.553.900,00	4.705.900,00	4.843.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	508.000,00	486.900,00	543.100,00	554.800,00	584.100,00	612.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.057.800,00	11.902.800,00	11.684.300,00	11.709.200,00	11.737.400,00	11.759.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.626.500,00	423.800,00	457.500,00	479.100,00	515.900,00	544.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.788.900,00	18.130.900,00	16.500.200,00	17.438.700,00	17.715.800,00	18.353.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.373.300,00	35.198.800,00	33.619.900,00	34.735.700,00	35.259.100,00	36.112.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.750.200,00	1.866.800,00	1.941.100,00	1.987.800,00	2.044.500,00	2.102.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.591.600,00	11.880.400,00	12.081.200,00	12.245.500,00	12.359.200,00	12.550.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.541.800,00	16.247.200,00	16.522.300,00	16.733.300,00	16.903.700,00	17.153.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.800,00	43.700,00	57.900,00	54.400,00	50.900,00	52.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.000,00	43.800,00	58.000,00	54.500,00	51.000,00	52.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.520.600,00	78.128.000,00	78.215.800,00	80.643.100,00	82.195.100,00	84.186.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-56.474.500,00	-62.041.300,00	-63.399.900,00	-64.762.200,00	-65.054.500,00	-65.600.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	7.113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	7.113.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	128.400,00	143.200,00	143.500,00	144.800,00	146.100,00	157.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	340.200,00	14.200,00	15.100,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.764.900,00	1.886.000,00	1.460.800,00	1.301.200,00	1.133.000,00	1.168.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.233.500,00	2.043.400,00	1.619.400,00	1.460.800,00	1.294.000,00	1.341.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.271.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	13.730.000,00	10.867.000,00	24.074.800,00	9.492.400,00	725.400,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	325.400,00	530.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.326.600,00	11.897.000,00	24.917.300,00	10.334.900,00	1.567.900,00	842.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.560.100,00	13.940.400,00	26.536.700,00	11.795.700,00	2.861.900,00	2.183.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.560.000,00	-6.827.100,00	-26.536.600,00	-11.795.600,00	-2.861.800,00	-2.183.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.034.500,00	-68.868.400,00	-89.936.500,00	-76.557.800,00	-67.916.300,00	-67.783.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12.270.000,00	7.798.700,00	21.792.900,00	9.492.500,00	725.500,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.270.000,00	7.798.700,00	21.792.900,00	9.492.500,00	725.500,00	100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.270.000,00	7.798.700,00	21.792.900,00	9.492.500,00	725.500,00	100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.231.900,00	953.900,00	1.112.200,00	1.114.700,00	1.117.100,00	1.150.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.231.900,00	953.900,00	1.112.200,00	1.114.700,00	1.117.100,00	1.150.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.231.900,00	953.900,00	1.112.200,00	1.114.700,00	1.117.100,00	1.150.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	11.038.100,00	6.844.800,00	20.680.700,00	8.377.800,00	-391.600,00	-1.150.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.996.400,00	-62.023.600,00	-69.255.800,00	-68.180.000,00	-68.307.900,00	-68.934.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	962.900,00	977.500,00	986.300,00	1.005.100,00	1.011.500,00	1.013.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.319.100,00	3.813.500,00	3.889.000,00	3.966.500,00	4.046.100,00	4.126.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.348.500,00	4.845.500,00	4.929.800,00	5.026.200,00	5.112.200,00	5.195.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.451.300,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.451.600,00	3.100.300,00	3.100.300,00	3.100.300,00	3.100.300,00	3.100.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.800.100,00	7.945.800,00	8.030.100,00	8.126.500,00	8.212.500,00	8.295.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.255.700,00	11.019.600,00	11.580.800,00	12.051.400,00	12.418.800,00	12.797.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.958.000,00	3.096.300,00	3.251.200,00	3.381.000,00	3.482.400,00	3.586.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22.400,00	26.500,00	27.900,00	29.000,00	29.800,00	30.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.800,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
1	221	Personalaufwand	10.282.900,00	14.250.600,00	14.968.100,00	15.569.600,00	16.039.200,00	16.523.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	147.500,00	149.300,00	146.500,00	150.800,00	154.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	72.100,00	78.700,00	79.700,00	81.600,00	83.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.097.700,00	989.200,00	1.020.800,00	1.006.900,00	965.000,00	970.600,00
2	2224	Instandhaltung	410.600,00	201.000,00	194.800,00	197.800,00	200.000,00	203.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.014.700,00	1.076.500,00	1.118.400,00	1.077.100,00	1.106.900,00	1.168.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	464.300,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00
1	222	Sachaufwand	3.176.900,00	2.893.000,00	2.968.700,00	2.914.700,00	2.911.000,00	2.986.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	718.800,00	803.400,00	827.500,00	852.400,00	878.000,00	904.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.339.900,00	14.759.700,00	15.410.900,00	15.826.000,00	16.115.300,00	16.410.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.561.000,00	5.974.400,00	6.036.200,00	6.116.900,00	6.167.200,00	6.272.300,00
1	223	Transferaufwand	19.619.700,00	21.537.500,00	22.274.600,00	22.795.300,00	23.160.500,00	23.587.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.600,00	12.600,00	13.300,00	12.700,00	12.300,00	12.700,00
1	224	Finanzaufwand	9.600,00	12.600,00	13.300,00	12.700,00	12.300,00	12.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	33.089.100,00	38.693.700,00	40.224.700,00	41.292.300,00	42.123.000,00	43.109.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.289.000,00	-30.747.900,00	-32.194.600,00	-33.165.800,00	-33.910.500,00	-34.814.400,00
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)	-26.289.000,00	-30.747.900,00	-32.194.600,00	-33.165.800,00	-33.910.500,00	-34.814.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	962.900,00	977.500,00	986.300,00	1.005.100,00	1.011.500,00	1.013.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.319.100,00	3.813.500,00	3.889.000,00	3.966.500,00	4.046.100,00	4.126.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.283.000,00	4.792.000,00	4.876.300,00	4.972.700,00	5.058.700,00	5.141.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.451.300,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.451.600,00	3.100.300,00	3.100.300,00	3.100.300,00	3.100.300,00	3.100.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.734.600,00	7.892.300,00	7.976.600,00	8.073.000,00	8.159.000,00	8.242.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.255.700,00	11.019.600,00	11.580.800,00	12.051.400,00	12.418.800,00	12.797.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.958.000,00	3.096.300,00	3.251.200,00	3.381.000,00	3.482.400,00	3.586.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.400,00	26.500,00	27.900,00	29.000,00	29.800,00	30.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.236.100,00	14.142.400,00	14.859.900,00	15.461.400,00	15.931.000,00	16.415.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	147.500,00	149.300,00	146.500,00	150.800,00	154.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	72.100,00	78.700,00	79.700,00	81.600,00	83.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.097.700,00	989.200,00	1.020.800,00	1.006.900,00	965.000,00	970.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	410.600,00	201.000,00	194.800,00	197.800,00	200.000,00	203.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.014.700,00	1.076.400,00	1.118.300,00	1.077.000,00	1.106.800,00	1.168.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.712.600,00	2.486.200,00	2.561.900,00	2.507.900,00	2.504.200,00	2.579.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	718.800,00	803.400,00	827.500,00	852.400,00	878.000,00	904.300,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.339.900,00	14.759.700,00	15.410.900,00	15.826.000,00	16.115.300,00	16.410.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.938.300,00	5.574.400,00	5.636.200,00	5.716.900,00	5.767.200,00	5.872.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.997.000,00	21.137.500,00	21.874.600,00	22.395.300,00	22.760.500,00	23.187.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.600,00	12.600,00	13.300,00	12.700,00	12.300,00	12.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	12.600,00	13.300,00	12.700,00	12.300,00	12.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.955.300,00	37.778.700,00	39.309.700,00	40.377.300,00	41.208.000,00	42.194.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.220.700,00	-29.886.400,00	-31.333.100,00	-32.304.300,00	-33.049.000,00	-33.952.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	99.500,00	84.000,00	79.800,00	66.700,00	61.000,00	61.100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	75.400,00	75.900,00	76.800,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.900,00	159.900,00	156.600,00	146.300,00	140.600,00	140.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	622.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	622.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	797.600,00	559.900,00	556.600,00	546.300,00	540.600,00	540.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-797.600,00	-559.900,00	-556.600,00	-546.300,00	-540.600,00	-540.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.018.300,00	-30.446.300,00	-31.889.700,00	-32.850.600,00	-33.589.600,00	-34.493.600,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.000,00	26.800,00	28.700,00	29.000,00	29.500,00	30.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.400,00	35.200,00	37.100,00	37.500,00	38.000,00	39.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.400,00	35.200,00	37.100,00	37.500,00	38.000,00	39.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.400,00	-35.200,00	-37.100,00	-37.500,00	-38.000,00	-39.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-26.048.700,00	-30.481.500,00	-31.926.800,00	-32.888.100,00	-33.627.600,00	-34.532.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.696.500,00	1.618.500,00	1.650.600,00	1.683.300,00	1.716.700,00	1.750.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.124.000,00	889.800,00	906.600,00	923.700,00	941.100,00	958.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86.800,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.907.300,00	2.595.000,00	2.643.900,00	2.693.700,00	2.744.500,00	2.796.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.720.000,00	2.620.000,00	2.646.000,00	2.672.500,00	2.699.600,00	2.727.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.720.000,00	2.620.000,00	2.646.000,00	2.672.500,00	2.699.600,00	2.727.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.627.400,00	5.215.100,00	5.290.000,00	5.366.300,00	5.444.200,00	5.523.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.841.200,00	6.815.500,00	7.268.600,00	7.565.300,00	7.796.600,00	8.034.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.267.800,00	1.711.300,00	1.797.000,00	1.868.900,00	1.925.000,00	1.983.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.600,00	43.300,00	45.400,00	47.200,00	48.600,00	50.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.000,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
1	221	Personalaufwand	7.187.600,00	8.770.200,00	9.311.100,00	9.681.500,00	9.970.300,00	10.268.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	41.300,00	42.700,00	43.400,00	44.600,00	45.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200,00	54.700,00	56.700,00	57.700,00	59.400,00	61.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	203.300,00	191.600,00	193.000,00	193.200,00	193.400,00	193.600,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.342.200,00	3.273.500,00	3.729.100,00	3.838.700,00	3.973.000,00	4.005.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1	222	Sachaufwand	3.666.100,00	3.584.700,00	4.045.100,00	4.156.600,00	4.294.000,00	4.329.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.306.200,00	63.450.000,00	67.188.000,00	70.086.000,00	72.249.800,00	74.409.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.676.000,00	8.088.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.302.900,00	12.821.700,00	13.117.600,00	13.258.700,00	13.507.700,00	13.638.100,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	223	Transferaufwand	79.495.000,00	86.759.700,00	91.093.600,00	94.132.700,00	96.545.500,00	98.835.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.800,00	100,00	40.700,00	39.000,00	37.500,00	38.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.100,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1	224	Finanzaufwand	23.900,00	7.100,00	47.800,00	46.200,00	44.800,00	46.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	90.372.600,00	99.121.700,00	104.497.600,00	108.017.000,00	110.854.600,00	113.479.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.745.200,00	-93.906.600,00	-99.207.600,00	-102.650.700,00	-105.410.400,00	-107.955.700,00
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)	-85.745.200,00	-93.906.600,00	-99.207.600,00	-102.650.700,00	-105.410.400,00	-107.955.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.696.500,00	1.618.500,00	1.650.600,00	1.683.300,00	1.716.700,00	1.750.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.124.000,00	889.800,00	906.600,00	923.700,00	941.100,00	958.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.820.500,00	2.508.300,00	2.557.200,00	2.607.000,00	2.657.800,00	2.709.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.720.000,00	2.620.000,00	2.646.000,00	2.672.500,00	2.699.600,00	2.727.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.720.000,00	2.620.000,00	2.646.000,00	2.672.500,00	2.699.600,00	2.727.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.540.600,00	5.128.400,00	5.203.300,00	5.279.600,00	5.357.500,00	5.437.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.841.200,00	6.815.500,00	7.268.600,00	7.565.300,00	7.796.600,00	8.034.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.267.800,00	1.711.300,00	1.797.000,00	1.868.900,00	1.925.000,00	1.983.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.600,00	43.300,00	45.400,00	47.200,00	48.600,00	50.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.152.600,00	8.570.100,00	9.111.000,00	9.481.400,00	9.770.200,00	10.068.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	41.300,00	42.700,00	43.400,00	44.600,00	45.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200,00	54.700,00	56.700,00	57.700,00	59.400,00	61.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	203.300,00	191.600,00	193.000,00	193.200,00	193.400,00	193.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.342.200,00	3.273.500,00	3.729.100,00	3.838.700,00	3.973.000,00	4.005.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.641.700,00	3.569.900,00	4.030.300,00	4.141.800,00	4.279.200,00	4.314.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.306.200,00	63.450.000,00	67.188.000,00	70.086.000,00	72.249.800,00	74.409.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.676.000,00	8.088.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.957.400,00	10.475.700,00	10.771.600,00	10.910.700,00	11.159.700,00	11.288.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	74.939.600,00	82.013.700,00	86.347.600,00	89.384.700,00	91.797.500,00	94.085.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.800,00	100,00	40.700,00	39.000,00	37.500,00	38.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.100,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	7.100,00	47.800,00	46.200,00	44.800,00	46.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.757.800,00	94.160.800,00	99.536.700,00	103.054.100,00	105.891.700,00	108.514.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-81.217.200,00	-89.032.400,00	-94.333.400,00	-97.774.500,00	-100.534.200,00	-103.077.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	10.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	25.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.700,00	23.800,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00	25.100,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.345.500,00	2.346.000,00	2.346.000,00	2.348.000,00	2.348.000,00	2.350.000,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.555.400,00	4.746.000,00	4.746.000,00	4.748.000,00	4.748.000,00	4.750.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.746.100,00	4.769.800,00	4.770.100,00	4.772.400,00	4.772.700,00	4.775.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.735.500,00	-4.768.800,00	-4.769.100,00	-4.771.400,00	-4.771.700,00	-4.774.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-85.952.700,00	-93.801.200,00	-99.102.500,00	-102.545.900,00	-105.305.900,00	-107.851.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.400,00	100,00	81.200,00	82.400,00	83.700,00	86.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	59.700,00	100,00	60.500,00	60.800,00	61.200,00	63.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.100,00	200,00	141.700,00	143.200,00	144.900,00	149.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.100,00	200,00	141.700,00	143.200,00	144.900,00	149.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-77.100,00	-200,00	-141.700,00	-143.200,00	-144.900,00	-149.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-86.029.800,00	-93.801.400,00	-99.244.200,00	-102.689.100,00	-105.450.800,00	-108.000.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	43.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.900,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.105.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.105.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.369.900,00	60.200,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00	60.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.538.100,00	2.014.900,00	2.115.600,00	2.200.000,00	2.265.900,00	2.333.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	299.600,00	395.200,00	415.000,00	431.400,00	444.200,00	457.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.100,00	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	221	Personalaufwand	1.857.200,00	2.431.100,00	2.552.000,00	2.653.100,00	2.732.000,00	2.813.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.800,00	46.700,00	47.900,00	48.800,00	49.500,00	53.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	15.500,00	15.900,00	16.500,00	17.000,00	18.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	118.200,00	28.200,00	28.400,00	28.500,00	28.600,00	28.900,00
2	2224	Instandhaltung	53.300,00	154.600,00	156.600,00	159.600,00	161.600,00	165.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.578.300,00	606.200,00	607.200,00	590.700,00	588.300,00	617.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.500,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1	222	Sachaufwand	1.846.900,00	884.600,00	889.400,00	877.500,00	878.400,00	916.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.370.700,00	45.607.800,00	48.285.400,00	50.660.000,00	53.152.200,00	55.767.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	983.100,00	563.100,00	562.100,00	555.900,00	549.700,00	548.300,00
1	223	Transferaufwand	42.353.800,00	46.170.900,00	48.847.500,00	51.215.900,00	53.701.900,00	56.316.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	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

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	46.058.000,00	49.486.700,00	52.289.000,00	54.746.600,00	57.312.400,00	60.045.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.688.100,00	-49.426.500,00	-52.228.700,00	-54.686.100,00	-57.251.700,00	-59.985.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.688.100,00	-49.426.500,00	-52.228.700,00	-54.686.100,00	-57.251.700,00	-59.985.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	179.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	227.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.105.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.105.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.332.900,00	23.200,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.538.100,00	2.014.900,00	2.115.600,00	2.200.000,00	2.265.900,00	2.333.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	299.600,00	395.200,00	415.000,00	431.400,00	444.200,00	457.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.100,00	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.846.800,00	2.416.500,00	2.537.400,00	2.638.500,00	2.717.400,00	2.798.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.800,00	46.700,00	47.900,00	48.800,00	49.500,00	53.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	15.500,00	15.900,00	16.500,00	17.000,00	18.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.200,00	28.200,00	28.400,00	28.500,00	28.600,00	28.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.300,00	154.600,00	156.600,00	159.600,00	161.600,00	165.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.578.300,00	606.200,00	607.200,00	590.700,00	588.300,00	617.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.830.400,00	851.200,00	856.000,00	844.100,00	845.000,00	883.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.370.700,00	45.607.800,00	48.285.400,00	50.660.000,00	53.152.200,00	55.767.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	185.400,00	185.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	195.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.556.100,00	45.793.200,00	48.475.800,00	50.850.400,00	53.342.600,00	55.963.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.233.400,00	49.061.000,00	51.869.300,00	54.333.100,00	56.905.100,00	59.644.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-43.900.500,00	-49.037.800,00	-51.846.000,00	-54.309.600,00	-56.881.400,00	-59.621.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	333.000,00	506.600,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333.000,00	506.600,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	333.100,00	506.700,00	260.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	421.000,00	435.100,00	205.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	215.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	39.700,00	33.500,00	34.300,00	32.400,00	32.600,00	34.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	675.800,00	469.000,00	239.600,00	112.700,00	112.900,00	114.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	797.700,00	377.700,00	371.700,00	365.500,00	359.300,00	352.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	797.700,00	377.700,00	371.700,00	365.500,00	359.300,00	352.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.473.500,00	846.700,00	611.300,00	478.200,00	472.200,00	467.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.140.400,00	-340.000,00	-351.200,00	-378.100,00	-372.100,00	-367.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.040.900,00	-49.377.800,00	-52.197.200,00	-54.687.700,00	-57.253.500,00	-59.988.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	322.000,00	430.200,00	150.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	322.000,00	430.200,00	150.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	322.000,00	430.200,00	150.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	320.900,00	429.100,00	149.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.720.000,00	-48.948.700,00	-52.048.200,00	-54.638.700,00	-57.204.500,00	-59.939.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.403.800,00	7.130.000,00	7.581.000,00	7.781.000,00	7.981.000,00	8.181.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.118.100,00	668.300,00	618.300,00	618.300,00	618.300,00	617.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.700,00	127.600,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.676.600,00	7.952.900,00	8.354.000,00	8.554.000,00	8.754.000,00	8.953.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.626.400,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.150.000,00	5.331.500,00	5.519.300,00	5.716.500,00	5.923.500,00	6.140.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.080.600,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.776.400,00	7.102.100,00	6.257.000,00	6.454.200,00	6.661.200,00	6.878.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.453.000,00	15.055.000,00	14.611.000,00	15.008.200,00	15.415.200,00	15.831.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.166.400,00	2.269.400,00	2.382.800,00	2.478.200,00	2.552.600,00	2.629.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	517.000,00	560.700,00	588.800,00	612.300,00	630.700,00	649.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.400,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.710.100,00	2.838.600,00	2.980.500,00	3.099.800,00	3.192.900,00	3.288.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.600,00	439.400,00	439.400,00	439.500,00	439.500,00	439.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.600,00	152.600,00	148.200,00	150.400,00	152.700,00	154.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	494.600,00	567.400,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00
2	2224	Instandhaltung	4.282.800,00	4.055.300,00	4.135.400,00	4.143.100,00	4.210.700,00	4.321.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.984.000,00	2.803.500,00	2.487.900,00	2.491.700,00	2.492.800,00	2.496.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.681.000,00	7.157.300,00	7.157.300,00	7.157.300,00	7.157.300,00	7.157.300,00
1	222	Sachaufwand	14.930.600,00	15.175.500,00	14.938.400,00	14.952.200,00	15.023.200,00	15.139.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	1.339.800,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	223	Transferaufwand	300,00	1.342.700,00	193.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	46.200,00	36.800,00	48.400,00	45.200,00	42.300,00	43.700,00
1	224	Finanzaufwand	46.200,00	36.800,00	48.400,00	45.200,00	42.300,00	43.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.687.200,00	19.393.600,00	18.160.800,00	18.100.300,00	18.261.600,00	18.475.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.234.200,00	-4.338.600,00	-3.549.800,00	-3.092.100,00	-2.846.400,00	-2.643.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.234.200,00	-4.338.600,00	-3.549.800,00	-3.092.100,00	-2.846.400,00	-2.643.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.403.800,00	7.130.000,00	7.581.000,00	7.781.000,00	7.981.000,00	8.181.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.118.100,00	668.300,00	618.300,00	618.300,00	618.300,00	617.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.600,00	127.400,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.649.500,00	7.925.700,00	8.326.800,00	8.526.800,00	8.726.800,00	8.925.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.626.400,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.150.000,00	5.331.500,00	5.519.300,00	5.716.500,00	5.923.500,00	6.140.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.776.400,00	6.021.500,00	6.209.300,00	6.406.500,00	6.613.500,00	6.830.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.425.900,00	13.947.200,00	14.536.100,00	14.933.300,00	15.340.300,00	15.756.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.166.400,00	2.269.400,00	2.382.800,00	2.478.200,00	2.552.600,00	2.629.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	517.000,00	560.700,00	588.800,00	612.300,00	630.700,00	649.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.400,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.695.800,00	2.838.600,00	2.980.500,00	3.099.800,00	3.192.900,00	3.288.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.600,00	439.400,00	439.400,00	439.500,00	439.500,00	439.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.600,00	152.600,00	148.200,00	150.400,00	152.700,00	154.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	494.600,00	567.400,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.282.800,00	4.055.300,00	4.135.400,00	4.143.100,00	4.210.700,00	4.321.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.984.000,00	2.793.500,00	2.477.900,00	2.481.700,00	2.482.800,00	2.486.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.249.600,00	8.008.200,00	7.771.100,00	7.784.900,00	7.855.900,00	7.972.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	46.200,00	36.800,00	48.400,00	45.200,00	42.300,00	43.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.200,00	36.800,00	48.400,00	45.200,00	42.300,00	43.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.991.800,00	10.886.400,00	10.802.900,00	10.932.900,00	11.094.200,00	11.308.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.434.100,00	3.060.800,00	3.733.200,00	4.000.400,00	4.246.100,00	4.448.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.350.100,00	6.443.100,00	2.920.200,00	3.080.200,00	5.540.200,00	2.160.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.350.100,00	6.443.100,00	2.920.200,00	3.080.200,00	5.540.200,00	2.160.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.350.200,00	6.443.300,00	2.920.400,00	3.080.400,00	5.540.400,00	2.160.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.625.900,00	13.543.000,00	18.283.400,00	14.923.700,00	22.634.100,00	15.494.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.800,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	95.000,00	70.100,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	2.050.000,00	3.950.000,00	5.750.000,00	5.000.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.635.700,00	15.663.100,00	22.303.500,00	20.743.800,00	27.729.100,00	15.664.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	1.339.800,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	1.339.900,00	190.600,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.635.800,00	17.003.000,00	22.494.100,00	20.743.900,00	27.729.200,00	15.664.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.285.600,00	-10.559.700,00	-19.573.700,00	-17.663.500,00	-22.188.800,00	-13.504.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.851.500,00	-7.498.900,00	-15.840.500,00	-13.663.100,00	-17.942.700,00	-9.055.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.480.800,00	11.291.900,00	19.813.500,00	16.453.000,00	22.157.900,00	13.473.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.480.800,00	11.291.900,00	19.813.500,00	16.453.000,00	22.157.900,00	13.473.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.480.800,00	11.291.900,00	19.813.500,00	16.453.000,00	22.157.900,00	13.473.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	431.200,00	296.400,00	432.800,00	433.700,00	434.500,00	447.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	431.200,00	296.400,00	432.800,00	433.700,00	434.500,00	447.500,00
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	431.200,00	296.400,00	432.800,00	433.700,00	434.500,00	447.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.049.600,00	10.995.500,00	19.380.700,00	16.019.300,00	21.723.400,00	13.025.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.801.900,00	3.496.600,00	3.540.200,00	2.356.200,00	3.780.700,00	3.969.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	13.200,00	13.500,00	28.700,00	14.100,00	14.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	23.200,00	18.500,00	33.700,00	19.100,00	64.400,00
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	5.200,00	23.200,00	18.500,00	33.700,00	19.100,00	64.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	558.500,00	861.200,00	904.400,00	940.600,00	968.800,00	998.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.900,00	147.500,00	154.900,00	161.100,00	165.800,00	170.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
1	221	Personalaufwand	673.800,00	1.046.400,00	1.097.100,00	1.139.600,00	1.172.600,00	1.206.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	13.500,00	13.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	62.700,00	107.100,00	89.100,00	87.800,00	68.500,00	69.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.100,00	2.332.200,00	2.312.200,00	2.355.100,00	2.400.500,00	2.447.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1	222	Sachaufwand	303.000,00	2.477.900,00	2.440.800,00	2.482.400,00	2.508.800,00	2.556.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	10.700,00	12.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.287.600,00	838.300,00	760.500,00	775.700,00	791.200,00	807.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.154.000,00	933.000,00	787.600,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	140.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	223	Transferaufwand	3.457.000,00	1.922.100,00	1.610.500,00	1.610.400,00	1.625.900,00	1.641.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.433.800,00	5.446.400,00	5.148.400,00	5.232.400,00	5.307.300,00	5.405.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.428.600,00	-5.423.200,00	-5.129.900,00	-5.198.700,00	-5.288.200,00	-5.340.700,00
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)	-4.428.600,00	-5.423.200,00	-5.129.900,00	-5.198.700,00	-5.288.200,00	-5.340.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	23.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	64.300,00
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	5.100,00	23.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	64.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	558.500,00	861.200,00	904.400,00	940.600,00	968.800,00	998.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	108.900,00	147.500,00	154.900,00	161.100,00	165.800,00	170.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	669.900,00	1.011.000,00	1.061.700,00	1.104.200,00	1.137.200,00	1.171.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	13.500,00	13.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.700,00	107.100,00	89.100,00	87.800,00	68.500,00	69.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.100,00	2.332.200,00	2.312.200,00	2.355.100,00	2.400.500,00	2.447.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300.000,00	2.459.200,00	2.422.100,00	2.463.700,00	2.490.100,00	2.537.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.187.600,00	738.300,00	760.500,00	775.700,00	791.200,00	807.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	804.000,00	711.000,00	565.600,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	140.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.993.900,00	1.589.400,00	1.376.200,00	1.376.800,00	1.392.300,00	1.408.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.963.800,00	5.059.600,00	4.860.000,00	4.944.700,00	5.019.600,00	5.117.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.958.700,00	-5.036.500,00	-4.841.600,00	-4.926.000,00	-5.000.600,00	-5.053.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	294.700,00	300.300,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.600,00	3.000,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.600,00	303.600,00	323.900,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	10.700,00	12.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	350.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	463.100,00	332.700,00	234.300,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	761.700,00	636.300,00	558.200,00	557.300,00	557.300,00	557.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-761.600,00	-636.200,00	-558.100,00	-542.300,00	-557.200,00	-557.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.720.300,00	-5.672.700,00	-5.399.700,00	-5.468.300,00	-5.557.800,00	-5.610.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
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	0,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.720.300,00	-5.372.500,00	-5.099.500,00	-5.168.100,00	-5.257.600,00	-5.310.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	24.195.800,00	25.738.100,00	26.345.500,00	26.888.500,00	27.442.500,00	28.005.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.171.700,00	4.143.700,00	4.286.600,00	4.306.600,00	4.326.600,00	4.326.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.561.100,00	9.228.800,00	9.229.900,00	9.230.000,00	9.230.100,00	9.230.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.732.400,00	2.243.900,00	26.235.000,00	21.251.000,00	16.237.200,00	11.236.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	235.600,00	3.694.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.896.600,00	45.049.000,00	66.222.500,00	61.801.600,00	57.361.900,00	52.923.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.079.100,00	15.418.600,00	16.156.700,00	16.800.900,00	17.138.300,00	17.478.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.079.100,00	15.423.300,00	16.161.400,00	16.805.600,00	17.143.000,00	17.483.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	18.200,00	16.800,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.164.500,00	4.720.000,00	8.020.000,00	14.130.000,00	15.120.000,00	16.130.000,00
1	213	Finanzerträge	11.164.500,00	4.738.200,00	8.036.800,00	14.145.400,00	15.133.900,00	16.142.400,00
SU	21	Summe Erträge	72.140.200,00	65.210.500,00	90.420.700,00	92.752.600,00	89.638.800,00	86.549.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.518.800,00	14.725.600,00	15.779.300,00	16.415.200,00	16.911.000,00	17.421.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.326.900,00	3.685.900,00	3.870.500,00	4.024.900,00	4.145.100,00	4.269.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	71.400,00	53.600,00	56.200,00	58.400,00	60.100,00	61.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	93.100,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
1	221	Personalaufwand	18.010.200,00	18.728.900,00	19.969.800,00	20.762.300,00	21.380.000,00	22.016.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.429.600,00	1.456.800,00	1.466.400,00	1.466.300,00	1.473.000,00	1.495.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	414.900,00	457.000,00	474.300,00	479.500,00	485.400,00	489.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.393.000,00	4.573.600,00	4.585.400,00	4.589.400,00	4.589.400,00	4.594.800,00
2	2224	Instandhaltung	8.697.400,00	5.723.300,00	5.743.000,00	5.749.100,00	5.678.800,00	5.732.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.267.900,00	21.417.800,00	21.784.500,00	22.171.100,00	22.556.900,00	23.003.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.303.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00
1	222	Sachaufwand	36.505.800,00	36.067.500,00	36.492.600,00	36.894.400,00	37.222.500,00	37.753.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	51.049.700,00	55.990.500,00	52.390.000,00	48.983.300,00	49.069.000,00	49.891.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.395.800,00	17.546.100,00	18.472.000,00	19.118.100,00	19.598.300,00	19.951.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	411.800,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00
1	223	Transferaufwand	59.857.300,00	73.919.700,00	71.245.100,00	68.484.500,00	69.050.400,00	70.226.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.872.500,00	1.857.100,00	1.648.200,00	1.583.500,00	1.512.600,00	1.557.900,00
1	224	Finanzaufwand	1.872.500,00	1.857.100,00	1.648.200,00	1.583.500,00	1.512.600,00	1.557.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	116.245.800,00	130.573.200,00	129.355.700,00	127.724.700,00	129.165.500,00	131.555.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.105.600,00	-65.362.700,00	-38.935.000,00	-34.972.100,00	-39.526.700,00	-45.005.700,00
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)	-44.105.600,00	-65.362.700,00	-38.935.000,00	-34.972.100,00	-39.526.700,00	-45.005.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	24.195.800,00	25.738.100,00	26.345.500,00	26.888.500,00	27.442.500,00	28.005.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.171.700,00	4.143.700,00	4.286.600,00	4.306.600,00	4.326.600,00	4.326.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.561.100,00	9.228.800,00	9.229.900,00	9.230.000,00	9.230.100,00	9.230.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.187.100,00	2.133.700,00	624.800,00	625.900,00	627.000,00	626.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.115.700,00	41.244.300,00	40.486.800,00	41.051.000,00	41.626.200,00	42.188.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.079.100,00	15.418.600,00	16.156.700,00	16.800.900,00	17.138.300,00	17.478.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.079.100,00	15.418.600,00	16.156.700,00	16.800.900,00	17.138.300,00	17.478.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	18.200,00	16.800,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.164.500,00	4.720.000,00	8.020.000,00	14.130.000,00	15.120.000,00	16.130.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.164.500,00	4.738.200,00	8.036.800,00	14.145.400,00	15.133.900,00	16.142.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.359.300,00	61.401.100,00	64.680.300,00	71.997.300,00	73.898.400,00	75.808.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.518.800,00	14.725.600,00	15.779.300,00	16.415.200,00	16.911.000,00	17.421.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.326.900,00	3.685.900,00	3.870.500,00	4.024.900,00	4.145.100,00	4.269.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	71.400,00	53.600,00	56.200,00	58.400,00	60.100,00	61.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.917.100,00	18.465.100,00	19.706.000,00	20.498.500,00	21.116.200,00	21.752.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.429.600,00	1.456.800,00	1.466.400,00	1.466.300,00	1.473.000,00	1.495.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	414.900,00	457.000,00	474.300,00	479.500,00	485.400,00	489.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.393.000,00	4.573.600,00	4.585.400,00	4.589.400,00	4.589.400,00	4.594.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.697.400,00	5.723.300,00	5.743.000,00	5.749.100,00	5.678.800,00	5.732.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.267.900,00	21.413.800,00	21.780.500,00	22.167.100,00	22.552.900,00	22.999.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.202.800,00	33.624.500,00	34.049.600,00	34.451.400,00	34.779.500,00	35.310.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligten	35.802.600,00	39.024.000,00	36.139.200,00	37.142.600,00	37.832.600,00	38.535.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.395.800,00	17.546.100,00	18.472.000,00	19.118.100,00	19.598.300,00	19.951.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226.800,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.425.200,00	56.768.200,00	54.809.300,00	56.458.800,00	57.629.000,00	58.685.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.872.500,00	1.857.100,00	1.648.200,00	1.583.500,00	1.512.600,00	1.557.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.872.500,00	1.857.100,00	1.648.200,00	1.583.500,00	1.512.600,00	1.557.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.417.600,00	110.714.900,00	110.213.100,00	112.992.200,00	115.037.300,00	117.307.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.058.300,00	-49.313.800,00	-45.532.800,00	-40.994.900,00	-41.138.900,00	-41.498.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	0,00	25.500.000,00	20.500.000,00	15.500.000,00	10.500.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.300,00	110.200,00	110.200,00	125.100,00	110.200,00	110.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.300,00	110.200,00	25.610.200,00	20.625.100,00	15.610.200,00	10.610.200,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	70.900,00	71.600,00	72.300,00	73.000,00	73.800,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	37.000,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	107.900,00	108.300,00	109.700,00	111.100,00	112.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.700,00	100.400,00	100.400,00	80.400,00	400,00	400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.700,00	100.400,00	100.400,00	80.400,00	400,00	400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	684.000,00	318.500,00	25.818.900,00	20.815.200,00	15.721.700,00	10.723.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.573.600,00	2.950.300,00	3.833.400,00	2.192.400,00	2.774.900,00	2.986.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.050.300,00	1.040.300,00	523.300,00	400.300,00	300,00	300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.057.100,00	1.882.400,00	1.959.900,00	1.778.800,00	1.908.900,00	1.528.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	174.000,00	92.800,00	91.600,00	74.800,00	74.800,00	76.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.855.500,00	5.966.300,00	6.408.700,00	4.446.800,00	4.759.400,00	4.592.400,00
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	15.247.100,00	16.966.500,00	16.250.800,00	11.840.700,00	11.236.400,00	11.356.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.432.100,00	17.151.500,00	16.435.800,00	12.025.700,00	11.421.400,00	11.541.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.287.600,00	23.117.800,00	22.844.500,00	16.472.500,00	16.180.800,00	16.133.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.603.600,00	-22.799.300,00	2.974.400,00	4.342.700,00	-459.100,00	-5.410.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.661.900,00	-72.113.100,00	-42.558.400,00	-36.652.200,00	-41.598.000,00	-46.908.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.941.700,00	14.464.800,00	15.450.200,00	8.883.300,00	8.539.100,00	8.351.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.941.700,00	14.464.800,00	15.450.200,00	8.883.300,00	8.539.100,00	8.351.300,00
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	14.941.700,00	14.464.800,00	15.450.200,00	8.883.300,00	8.539.100,00	8.351.300,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	116.000,00	106.600,00	365.000,00	397.300,00	404.600,00	416.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.718.900,00	5.442.800,00	6.978.300,00	6.993.700,00	7.008.400,00	7.218.900,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	78.300,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.913.200,00	5.636.400,00	7.430.300,00	7.478.000,00	7.500.000,00	7.722.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.913.200,00	5.636.400,00	7.430.300,00	7.478.000,00	7.500.000,00	7.722.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.028.500,00	8.828.400,00	8.019.900,00	1.405.300,00	1.039.100,00	628.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-53.633.400,00	-63.284.700,00	-34.538.500,00	-35.246.900,00	-40.558.900,00	-46.279.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	110.592.000,00	121.404.300,00	123.616.100,00	127.020.500,00	128.962.500,00	130.905.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	251.808.600,00	256.482.000,00	269.353.000,00	282.666.000,00	294.643.000,00	309.321.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	362.534.800,00	378.010.500,00	393.093.300,00	409.810.700,00	423.729.700,00	440.350.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.466.000,00	31.579.000,00	25.287.800,00	25.405.100,00	25.525.700,00	25.649.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	572.800,00	6.090.000,00	5.033.600,00	5.134.300,00	5.237.000,00	5.341.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.039.800,00	37.672.000,00	30.324.400,00	30.542.400,00	30.765.700,00	30.994.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	386.000,00	750.700,00	250.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.195.000,00	1.128.200,00	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00
1	213	Finanzerträge	3.581.000,00	1.878.900,00	4.705.700,00	4.505.700,00	4.505.700,00	4.505.700,00
SU	21	Summe Erträge	379.155.600,00	417.561.400,00	428.123.400,00	444.858.800,00	459.001.100,00	475.850.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.943.000,00	3.288.700,00	3.450.100,00	3.585.800,00	3.691.600,00	3.800.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	508.800,00	717.800,00	753.700,00	783.500,00	806.800,00	831.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.600,00	20.300,00	21.300,00	22.100,00	22.700,00	23.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.900,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
1	221	Personalaufwand	11.500.300,00	4.216.400,00	4.414.700,00	4.581.000,00	4.710.700,00	4.844.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	51.800,00	57.400,00	55.100,00	55.300,00	55.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.400,00	229.500,00	240.100,00	241.800,00	245.700,00	250.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00	25.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	12.600,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.668.400,00	1.473.900,00	1.243.800,00	1.212.900,00	1.233.000,00	1.253.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.000,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
1	222	Sachaufwand	2.016.800,00	1.915.200,00	1.702.200,00	1.671.100,00	1.695.800,00	1.722.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.237.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	809.800,00	275.200,00	275.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	223	Transferaufwand	18.046.800,00	18.775.200,00	18.775.200,00	18.570.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.576.300,00	2.819.500,00	4.918.800,00	5.918.300,00	6.918.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	40.100,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
1	224	Finanzaufwand	41.600,00	1.696.300,00	2.944.500,00	5.048.800,00	6.053.300,00	7.058.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.605.500,00	26.603.100,00	27.836.600,00	29.870.900,00	31.029.800,00	32.195.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	347.550.100,00	390.958.300,00	400.286.800,00	414.987.900,00	427.971.300,00	443.655.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	355.730.100,00	390.958.300,00	400.286.800,00	414.987.900,00	427.971.300,00	443.655.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	110.592.000,00	121.404.300,00	123.616.100,00	127.020.500,00	128.962.500,00	130.905.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	251.835.600,00	256.482.000,00	269.353.000,00	282.666.000,00	294.643.000,00	309.321.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	362.497.200,00	377.945.900,00	393.028.700,00	409.746.100,00	423.665.100,00	440.285.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.466.000,00	31.579.000,00	25.287.800,00	25.405.100,00	25.525.700,00	25.649.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.467.000,00	31.582.000,00	25.290.800,00	25.408.100,00	25.528.700,00	25.652.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	386.000,00	750.700,00	250.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3.195.000,00	1.128.200,00	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.581.000,00	1.878.900,00	4.705.700,00	4.505.700,00	4.505.700,00	4.505.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	378.545.200,00	411.406.800,00	423.025.200,00	439.659.900,00	453.699.500,00	470.443.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.943.000,00	3.288.700,00	3.450.100,00	3.585.800,00	3.691.600,00	3.800.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	508.800,00	717.800,00	753.700,00	783.500,00	806.800,00	831.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.600,00	20.300,00	21.300,00	22.100,00	22.700,00	23.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.478.400,00	4.026.800,00	4.225.100,00	4.391.400,00	4.521.100,00	4.655.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	51.800,00	57.400,00	55.100,00	55.300,00	55.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.400,00	229.500,00	240.100,00	241.800,00	245.700,00	250.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.900,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00	25.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	12.600,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.668.400,00	1.273.900,00	1.043.800,00	1.012.900,00	1.033.000,00	1.053.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000.800,00	1.591.900,00	1.378.900,00	1.347.800,00	1.372.500,00	1.398.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.237.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	69.800,00	275.200,00	275.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.306.800,00	18.775.200,00	18.775.200,00	18.570.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.576.300,00	2.819.500,00	4.918.800,00	5.918.300,00	6.918.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	40.100,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.600,00	1.696.300,00	2.944.500,00	5.048.800,00	6.053.300,00	7.058.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.827.600,00	26.090.200,00	27.323.700,00	29.358.000,00	30.516.900,00	31.682.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	347.717.600,00	385.316.600,00	395.701.500,00	410.301.900,00	423.182.600,00	438.761.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.372.800,00	6.090.000,00	5.033.600,00	5.134.300,00	5.237.000,00	5.341.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.372.800,00	6.090.000,00	5.033.600,00	5.134.300,00	5.237.000,00	5.341.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.486.100,00	6.090.000,00	5.033.600,00	5.134.300,00	5.237.000,00	5.341.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	31.400,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.600,00	9.200,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.189.000,00	43.300,00	44.400,00	44.900,00	45.600,00	46.300,00
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	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.929.000,00	43.300,00	44.400,00	44.900,00	45.600,00	46.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.557.100,00	6.046.700,00	4.989.200,00	5.089.400,00	5.191.400,00	5.295.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	349.274.700,00	391.363.300,00	400.690.700,00	415.391.300,00	428.374.000,00	444.057.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	54.800,00	55.300,00	38.300,00	39.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.419.700,00	749.500,00	5.393.200,00	8.414.400,00	11.433.800,00	13.596.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.419.700,00	749.600,00	5.448.000,00	8.469.700,00	11.472.100,00	13.636.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.419.700,00	749.600,00	5.448.000,00	8.469.700,00	11.472.100,00	13.636.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	729.300,00	-749.600,00	-5.448.000,00	-8.469.700,00	-11.472.100,00	-13.636.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	350.004.000,00	390.613.700,00	395.242.700,00	406.921.600,00	416.901.900,00	430.420.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	128.534.300,00	128.534.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	256.482.000,00	256.482.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.169.600,00	52.001.100,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	7.443.800,00	7.438.200,00	5.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.569.000,00	3.569.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	77.494.000,00	77.494.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.617.200,00	6.617.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.454.400,00	21.454.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		553.764.300,00	553.590.200,00	174.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	131.857.700,00	131.857.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	106.421.300,00	106.337.300,00	84.000,00
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	329.043.700,00	329.043.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.658.200,00	3.658.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		570.980.900,00	570.896.900,00	84.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	31.821.300,00	31.730.200,00	91.100,00
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)		31.821.300,00	31.730.200,00	91.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-49.037.900,00	-49.036.900,00	-1.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-49.037.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	131.197.100,00	131.197.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	269.353.000,00	269.353.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.733.800,00	53.564.100,00	169.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31.527.700,00	31.522.100,00	5.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	66.089.500,00	66.089.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	12.742.600,00	12.742.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	9.379.300,00	9.379.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		574.023.000,00	573.847.700,00	175.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.987.400,00	138.987.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	103.138.600,00	103.053.300,00	85.300,00
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	339.818.900,00	339.818.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.767.600,00	4.767.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		586.712.500,00	586.627.200,00	85.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	37.314.500,00	37.313.400,00	1.100,00
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)		37.314.500,00	37.313.400,00	1.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-50.004.000,00	-50.092.900,00	88.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	89.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-50.003.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	134.801.500,00	134.801.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	282.666.000,00	282.666.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.472.600,00	55.302.900,00	169.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	26.658.800,00	26.653.200,00	5.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	67.332.800,00	67.332.800,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.651.200,00	18.651.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	8.722.000,00	8.722.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		594.304.900,00	594.129.600,00	175.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	144.492.200,00	144.492.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	104.930.900,00	104.845.500,00	85.400,00
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	327.791.900,00	327.791.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.797.900,00	6.797.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		584.012.900,00	583.927.500,00	85.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	29.496.200,00	29.245.200,00	251.000,00
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)		29.496.200,00	29.245.200,00	251.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-19.204.200,00	-19.043.100,00	-161.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	250.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	88.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-18.954.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	136.943.500,00	136.943.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	294.643.000,00	294.643.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.120.300,00	56.950.600,00	169.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.732.600,00	21.727.000,00	5.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	68.299.900,00	68.299.900,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	19.639.700,00	19.639.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	11.365.200,00	11.365.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		609.744.200,00	609.568.900,00	175.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	148.770.100,00	148.770.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	106.816.800,00	106.731.300,00	85.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	325.669.800,00	325.669.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.722.900,00	7.722.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		588.979.600,00	588.894.100,00	85.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	37.221.800,00	37.220.700,00	1.100,00
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)		37.221.800,00	37.220.700,00	1.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-16.457.200,00	-16.545.900,00	88.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	88.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-16.457.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	139.086.100,00	139.086.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	309.321.000,00	309.321.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.122.800,00	58.953.100,00	169.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.835.800,00	16.830.200,00	5.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	69.102.000,00	69.102.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.648.200,00	20.648.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	8.394.400,00	8.394.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		622.510.300,00	622.335.000,00	175.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	153.193.200,00	153.193.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	108.689.700,00	108.598.300,00	91.400,00
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	333.011.700,00	333.011.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.777.700,00	8.777.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		603.672.300,00	603.580.900,00	91.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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	25.552.000,00	25.550.800,00	1.200,00
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)		25.552.000,00	25.550.800,00	1.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-6.714.000,00	-6.796.700,00	82.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	82.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-6.713.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Gestellungsbetrieb
Betrieb gewerblicher Art

Wirtschaftsplan 2024

Gestellungsbetrieb Wirtschaftsplan	Finanzjahr 2024
Personalkosten ohne Vergütung	-548.300,00
Personalkosten Refundierung ohne Zuschläge	-40.700,00
Personalkosten Refundierung mit Zuschläge	-7.735.100,00
Pensionskosten	-20.071.900,00
sonstige Aufwendungen	-111.300,00
sonstige Einnahmen	1.400,00
EAO Pensionsbeiträge	1.035.900,00
Erträge Veranlagungen/Rückzahlungen	60.200,00
Abgangsdeckung	17.546.100,00
Personalkostenrefundierung IKB AG	9.863.700,00
Summe	0,00

Innsbruck, am 04.10.2023



Voranschlag 2024

Dienstposten- und Stellenplan des Gestellungsbetriebes nach § 54 Abs. 6 IStR

		<u>Anzahl der Dienstposten</u>	
<u>1. Schema II und IV</u>			
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	0	
	Dienstklasse VII/VIII	2	
	Dienstklasse VII	0	
	Dienstklasse ZV/VII	2	
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	4	
	Dienstklasse VI/VII	9	
	Dienstklasse VI	0	
	Dienstklasse ZV/VI	11	
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	21	
	Dienstklasse I - IV/V	2	
	Dienstklasse I - IV	20	
	Dienstklasse I - IV KZF	1	
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	3	
	Dienstklasse I - III	0	<u>75</u>
 <u>2. Schema I und III</u>			
	Verwendungsgruppe P1/I - IV	3	
	Verwendungsgruppe P1/I - III	20	
	Verwendungsgruppe P2	10	
	Verwendungsgruppe P3	3	
	Verwendungsgruppe P4	12	
	Verwendungsgruppe P5	1	<u>49</u>
	 <u>Gesamtsumme</u>		 <u>124</u>

Teil C. ABGABEN

Teil D. TARIFE

2024

DER LANDESHAUPTSTADT INNSBRUCK

Gültig ab 01.02.2024

C. ABGABEN: STEUERN UND GEBÜHREN**1. ABFALLGEBÜHREN (HH-Ansatz 813000)**

Die Abfallgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, und der Abfallgebührenordnung der Landeshauptstadt Innsbruck 2015, Gemeinderatsbeschluss vom 18.06.2015, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2023, werden ab 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundgebühr pro Wohnraum- und Nutzflächeneinheit, je Woche, EUR	0,2611	0,2916
Weitere Gebühr, je Liter (Einheitssatz), EUR	0,0391	0,0436
Müllsack (60 l/je Abfuhr) im Sinne des § 6 Abs. 1, EUR	3,55	4,00

Zu diesen Gebühren tritt die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß.

2. FRIEDHOFSGEBÜHREN (HH-Ansatz 817010)

Die Friedhofsgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, und der Friedhofsgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2023, werden ab 01.02.2024 wie folgt festgelegt:

1.0.0 GRABENNÜTZUNGSGEBÜHREN		2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
1.1.0 Erdgräber (10 Jahre)				
1.1.1	Reihengrab - normal	381,90	399,80	4,7%
1.1.2	Reihengrab - Kinder (inkl. Sammelgrab)	247,70	259,30	4,7%
1.1.3	Wandgrab	573,00	599,90	4,7%
1.1.4	Arkadengrab	668,50	699,90	4,7%
1.1.5	Urnengrab	336,90	352,70	4,7%
1.1.6	Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster sowie Armengräber	Keine	Keine	-

1.2.0 Urnennischen (10 Jahre)		2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
1.2.1	Nische für 2 Urnen	456,00	477,40	4,7%
1.2.2	Nische für 3 Urnen	569,60	596,40	4,7%
1.2.3	Nische für 4 Urnen	683,90	716,00	4,7%
1.2.4	Nische für 6 Urnen	796,60	834,00	4,7%
1.3.0 Kombinierte Urnengräber (10 Jahre)				
1.3.1	Urnenerdgrab und Urnennische	796,60	834,00	4,7%
1.4.0 Grüfte (25 Jahre)				
1.4.1	Einzelgruft	5756,50	6.027,10	4,7%
1.4.2	Sammelgruft - je Gruftnische	575,60	602,70	4,7%
1.5.0 Urnensammelgrab (einmalig)				
1.5.1	Grab der Gemeinsamen	149,70	156,70	4,7%
1.5.2	Garten des Friedens	515,90	540,10	4,7%
1.6.0 Notgruft				
1.6.1	Benützungsgebühr je angefangenen Monat	56,70	59,40	4,7%
1.6.2	Sicherstellungsgebühr	764,00	799,90	4,7%
1.7.0 Erneuerungsgebühr für Grabbenützungsrechte, die vor dem Inkrafttreten der Gemeindegeldgesetznovelle (LGBL. Nr. 13/1968) auf Friedhofsdauer eingeräumt wurden				
1.7.1	bei Grüften juristischer Personen nach jeweils 50 Jahren	567,60	594,30	4,7%
1.7.2	bei Grüften natürlicher Personen nach jeweils 50 Jahren	283,70	297,00	4,7%
1.7.3	bei sonstigen Benützungsrechten nach jeweils 10 Jahren anteilig von der betreffenden Grabbenützungsgebühr	10%	10%	-
1.8.0 Benützungsrechtsbezogene Zusatzgebühr				
1.8.1	Änderungsgebühr für die Übertragung des Grabbenützungsrechtes unter Lebenden	115,10	120,50	4,7%
2.0.0 FRIEDHOFSBENÜTZUNGSGEBÜHREN (10 Jahre)				
2.1.0	Einfachgräber, Urnengräber	179,00	187,40	4,7%
2.2.0	Mehrfachgräber und Grüfte	268,20	280,80	4,7%
2.3.0	Kindergräber	89,50	93,70	4,7%
2.4.0	Armengräber, Urnensammelgräber, Notgruft und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	Keine	Keine	

3.0.0 ADMINISTRATIONSgebÜHREN (Verwaltungskosten)				
3.1.0 Beisetzungsanmeldung		2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
3.1.1	für Erdgräber, Urnennischen, Gräfte und Einzelbeisetzungen in Urnensammelgräbern	115,10	120,50	4,7%
3.1.2	für Armengräber und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	11,40	11,90	4,4%
3.1.3	für das Anatomiesammelgrab	23,00	24,10	4,8%
3.1.4	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben (gilt nicht für Kindersammelbeisetzungen)	57,60	60,30	4,7%
3.1.5	für Beisetzungen auf nichtstädtischen Friedhöfen bei Inanspruchnahme der städt. Friedhofsverwaltung	57,60	60,30	4,7%
3.1.6	für Urnensammelgräber	57,60	60,30	4,7%
3.2.0 Enterdigungsanmeldung				
3.2.1	Exhumierung	115,10	120,50	4,7%
3.2.2	Urnentnahme	76,40	80,00	4,7%
3.3.0 Beisetzungszuschläge				
	> für Verabschiedungen und Urnenbeisetzungen			
3.3.1	an Samstagen	115,10	120,50	4,7%
3.3.2	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	230,20	241,00	4,7%
	> für Körperbestattungen aus sanitätspolizeilichen Gründen			
3.3.3	an Samstagen	230,20	241,00	4,7%
3.3.4	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	460,40	482,00	4,7%
	> für sonderbewilligte Körperbestattungen			
3.3.5	an Samstagen	345,20	361,40	4,7%
3.3.6	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	690,20	722,60	4,7%
3.4.0 Bewilligungsgebühren				
3.4.1	Nachbelegung	57,50	60,20	4,7%
3.4.2	Aufstellung einer Urne	28,70	30,00	4,5%
3.4.3	Umlegung	57,50	60,20	4,7%
3.4.4	temporäre Einstellung einer Leiche	28,70	30,00	4,5%
3.4.5	gruftartiger Ausbau eines Erdgrabes	115,10	120,50	4,7%
4.0.0 GEBÜHREN für AUFBAHRUNGSHALLE				
4.1.0	Hallenbenützung	56,30	58,90	4,6%
4.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	78,10	81,80	4,7%
4.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	172,00	180,10	4,7%
4.4.1	Gebühren gesamt (4.1.0, 4.2.0, 4.3.0)	306,40	320,80	4,7%
4.4.2	Sozialtarif	30,70	32,10	4,6%
4.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	153,50	160,70	4,7%
4.5.0	Beistellung von Topfblumen (16/12/8/4) je Stück	7,80	8,20	5,1%

GEBÜHREN FÜR		2023	ab 01.02.2024	
5.0.0	EINSEGNUNGSHALLE UND VERABSCHIEDUNGSRORTE	EUR	EUR	
5.1.0	Hallenbenützung	11,20	11,70	4,5%
5.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	16,90	17,70	4,7%
5.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	23,00	24,10	4,8%
5.4.1	Gebühren gesamt (5.1.0, 5.2.0, 5.3.0)	51,10	53,50	4,7%
5.4.2	Sozialtarif, Anatomie u. Sammelgräber für Priester, Pfarreien u. Klöster	5,30	5,50	3,8%
5.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	25,60	26,80	4,7%
5.5.0	Urnenübergabestelle und kleine Kapelle	40,00	41,90	4,7%
6.0.0 GRABÖFFNUNGSGEBÜHREN				
6.1.0.	Körperbestattungen und Enterdigungen			
6.1.1	Erdgräber: normale Tiefe (1,80 m)	547,50	573,20	4,7%
6.1.2	Erdgräber: Tieferlegung (2,20 m)	673,00	704,60	4,7%
6.1.3	Erdgräber: doppelte Tieferlegung (2,60 m)	798,40	835,90	4,7%
6.1.4	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	337,50	353,40	4,7%
6.1.5	Nachlass auf 6.1.1 - 6.1.4 bei Armengräbern, Anatomiegräbern, bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	50%	50%	-
6.2.0 Urnenbeisetzungen und Entnahmen				
6.2.1	Urnennischen und Urnensammelgräber	48,20	50,50	4,8%
6.2.2	Erdgräber und Einzelbeisetzungen in Urnensammelgräbern	107,20	112,20	4,7%
6.2.3	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	337,50	353,40	4,7%
6.2.4	Nachlass auf 6.2.1 - 6.2.3 bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	50%	50%	-
6.3.0 dringliche Nebenarbeiten				
6.3.1	Beseitigung von Fundamenten, Grabeinrichtungen, Bepflanzungen je angefangene halbe Stunde und Arbeiter	31,10	32,60	4,8%
7.0.0 EXHUMIERUNGSGEBÜHR				
7.1.1	1 Organ der Sanitätsbehörde (Amtsarzt)	42,90-	44,90	4,7%
7.1.2	1 Organ der Friedhofsbehörde	42,90	44,90	4,7%
7.1.3	Mithilfe durch Friedhofsarbeiter	367,90	385,20	4,7%
7.1.4	Mithilfe (7.1.3) zwecks Tieferlegung	331,00	346,60	4,7%

8.0.0 SONSTIGE GEBÜHREN		2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
8.1.0	Dauerfundament je Einzelgrab	249,90	261,60	4,7%
8.2.0 Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung				
8.2.1	Einzelerdgrab	363,80	380,90	4,7%
8.2.2	Doppelerdgrab	485,30	508,10	4,7%
8.2.3	Urnenerdgrab	182,10	190,70	4,7%
8.2.4	kombiniertes Urnenerdgrab	90,90	95,20	4,7%
8.3.0 Beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten				
8.3.1	Einzelerdgrab	128,60	134,60	4,7%
8.3.2	Doppelerdgrab	149,90	156,90	4,7%
8.4.0 Beistellung einer Urnennischenplatte				
8.4.1	Größe 1	314,50	329,30	4,7%
8.4.2	Größe 2	372,80	390,30	4,7%
8.5.0	Behältnis für Urnenerdbestattung	107,00	112,00	4,7%
8.6.0	sonstige Arbeitseinsätze je angefangenen ½ h und Arbeiter	31,10	32,60	4,8%
8.7.0 Leihgebühren für Grünstöcke				
8.7.1	bei Aufbahrungen (8/6/4/2) je Stück	8,50	8,90	4,7%
8.7.2	bei Verabschiedungen und Einsegnungen (8/6/4/2) je Stück	3,50	3,70	5,7%
9.0.0 NICHTGEMEINDEBÜRGERZUSCHLÄGE				
9.1.0 auf die Grabgebühren				
9.1.1	bei der Grabbenutzungsgebühr 1.1.0 bis 1.5.0	50%	50%	-
9.1.2	bei der Friedhofbenutzungsgebühr 2.1.0 bis 2.2.0	50%	50%	-
9.2.0 auf die Beerdigungsgebühren				
9.2.1	bei der Administrationsgebühr 3.1.0 (=Beisetzungsanmeldung) ausgenommen 3.1.2 und 3.1.3	50%	50%	-

Hinweis: Gem. GR-Beschluss v. 13.12.2007 (I-Präs. 609e/2007)
„Im Falle einer Verlängerung des Benützungsrechtes (§13) um 5 Jahre fallen die Grabbenutzungsgebühr (1.0.0) und die Friedhofsbenutzungsgebühr (2.0.0) jeweils zu 50% der oben angeführten Beträge an.“

3. MARKTGEBÜHR (HH-Ansatz 828000)

Die Marktgebühr nach § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, und § 3 Marktgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 01.01.2001, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2023, wird ab 01.02.2024 wie folgt festgelegt:

	2023	ab 01.02.2024	
Überlassung von Marktflächen gem. §8 Abs. 1 Ziffer 3, 4, und 5 der Innsbrucker Marktordnung je angefangenen lfm Verkaufsfläche, EUR	4,90	5,10	4,1%

4. GEHSTEIGBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Gehsteigbeitragssatz gemäß § 19 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 173/2021, und § 2 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird ab dem 01.02.2024 mit **EUR 3,60** (2023: EUR 3,40 bzw. +5,9%) festgesetzt.

5. ERSCHLIESSUNGSBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Seitens des Referates Gemeindeabgabe – Vorschreibung wurde wie folgt berichtet bzw. vorgeschlagen:

Der Einheitssatz für die Bemessung des Erschließungsbeitrages kann gemäß § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz (TVAG) mit 7% des vom Land Tirol veröffentlichten Erschließungskostenfaktors festgesetzt werden. Der Erschließungskostenfaktor beträgt aktuell noch EUR 220,00 (bis 31.12.2023), mit 01.01.2024 wird er auf EUR 355,00 erhöht.

Der Erschließungsbeitragssatz beträgt aktuell 7% bzw. EUR 15,40, aufgrund der Erhöhung des Erschließungskostenfaktors per 01.01.2024 kann der Erschließungsbeitragssatz mit max. EUR 24,85 festgesetzt werden. Es wird eine schrittweise Erhöhung des Erschließungsbeitragssatz empfohlen. Ab dem 01.02.2024 beträgt der **Beitragssatz EUR 16,10** (das entspricht 4,5% des Erschließungskostenfaktors). Das entspricht einer Anhebung um 4,5% gegenüber dem Vorjahr.

6. AUSGLEICHSABGABEN (HH-Ansatz 612000) FÜR ABSTELLPLÄTZE UND KINDERSPIELPLÄTZE

Gemäß § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz - TVAG, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 173/2021, und § 3 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 9 der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird. Die Ausgleichsabgabe beträgt das Zwanzigfache des Erschließungskostenfaktors, wenn jedoch aufgrund des § 8 Abs. 1 fünfter Satz der Tiroler Bauordnung 2018 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 8 der Tiroler Bauordnung 2018 Parkdecks oder unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des Erschließungskostenfaktors.

Die Ausgleichsabgabe beträgt somit ab 01.01.2024 für oberirdische Abstellmöglichkeiten EUR 7.100,00 und für Parkdecks oder unterirdische Garagen EUR 21.300,00.

Gemäß § 23 TVAG, und § 4 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird.

Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 25 Abs. 1 TVAG bei Wohnanlagen mit

- a) sieben bis zwölf Wohnungen EUR 5.435,00,
- b) 13 bis 24 Wohnungen EUR 10.870,00,
- c) 25 bis 50 Wohnungen EUR 16.305,00 und
- d) mehr als 50 Wohnungen EUR 27.175,00.

7. HUNDESTEUER (HH-Ansatz 920000)

Die Hundesteuer gemäß dem § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, dem Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, und der Hundesteuerordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2012, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021, wird ab 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Pro Hund (Jahrestarif), EUR	114,00	124,80
Für Wachhunde und Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes gehalten werden (§3 Abs. 2 der Hundesteuerordnung), je Hund, EUR	45,00	45,00
Ermäßigter Steuersatz gem. §3 Abs. 3 der Hundesteuerordnung, je Hund, EUR	45,00	45,00

8. FREIZEITWOHNSITZABGABE

Die Freizeitwohnsitzabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG), LGBl. Nr. 86/2022 und der Freizeitwohnsitzabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2022, wird ab 01.01.2024 wie folgt erhoben:

	2023 EUR	2024 EUR
Freizeitwohnsitze bis 30 m ²	280,00	280,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	560,00	560,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	810,00	810,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 90 m ² bis 150 m ²	1.150,00	1.150,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 150 m ² bis 200 m ²	1.610,00	1.610,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 200 m ² bis 250 m ²	2.070,00	2.070,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 250 m ²	2.530,00	2.530,00

9. LEERSTANDSABGABE

Die Leerstandsabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG), LGBl. Nr. 86/2022 und der Leerstandsabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2022, wird ab 01.01.2023 wie folgt erhoben:

	EUR
bis 30 m ² monatlich	50,00
mehr als 30 m ² bis 60 m ² monatlich	100,00
mehr als 60 m ² bis 90 m ² monatlich	140,00
mehr als 90 m ² bis 150 m ² monatlich	200,00
mehr als 150 m ² bis 200 m ² monatlich	270,00
mehr als 200 m ² bis 250 m ² monatlich	350,00
mehr als 250 m ² monatlich	430,00

10. KOMMUNALSTEUER

Die Kommunalsteuer wird gemäß dem Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 93/2022, erhoben.

11. PARKABGABE

Die Parkabgabe wird aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 9/2022, des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2020, und der Innsbrucker Parkabgabeverordnung 2014, Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2013, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.04.2021, erhoben.

12. VERWALTUNGSABGABEN

Die Verwaltungsabgaben werden aufgrund der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung erhoben.

13. GEBRAUCHSABGABE

Die Abgabe für die Benützung öffentlichen Gemeindegrundes und des darüber befindlichen Luftraumes wird aufgrund des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2002, und der Gebrauchsabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

14. VERGNÜGUNGSSTEUER

Die Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. Nr. 87/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 76/2020, und der Vergnügungssteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019 und 19.11.2020, wird wie folgt erhoben:

- a) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 100,00 je Automat;
- b) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 1.400,00 je Automat;
- c) für Wettterminals und Eingabegeräte nach § 2 Abs. 8 bzw. 9 des Tiroler Wettunternehmergesetzes, LGBl. 98/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 161/2020, ab 3 Geräten in derselben Betriebsstätte, EUR 200,00 je Gerät.

15. GRUNDSTEUER

Die Grundsteuer wird aufgrund des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019, des Grundsteuerbefreiungsgesetzes 1987, LGBl. Nr. 64/1987, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 130/2013, und der Grundsteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

D. TARIFE**1. VOLKS- UND HAUPTSCHULEN, BENÜTZUNGSENTGELT**

Ab dem 01.02.2024 wird das Benützungsentgelt für die Überlassung von Schulraum (Klassen, Turnsäle, Sonderräume etc.) mit **EUR 9,50** (+4,4% gegenüber 2023) zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener USt. je Raum und Stunde festgesetzt. Dabei ist ein Drittel der Sporthallen als ein Raum anzusehen.

Für die Überlassung von Turnhallen an Innsbrucker Sportvereine sowie Schulraum zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

2. ELTERNBEITRÄGE IN STÄDT. KINDERGÄRTEN UND SCHÜLERHORTEN

Ab dem Kindergartenjahr 2024/25 werden folgende Elternbeiträge (inkl. 10% USt.) festgesetzt:

	2023/24 EUR		ab 2024/25 EUR	
	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre
Ganztageskindergarten monatl.	33,30	33,30	34,90	34,90
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	-	-	-	-
Halbtageskindergarten monatl.	-		-	
Schülerhort (1-2 Tage/Woche) monatl.	54,00		56,50	
Schülerhort (3-5 Tage/Woche) monatl.	76,90		80,50	
Mittagstisch – Kindergarten	4,10		4,30	
Mittagstisch - Schülerhort	4,30		4,50	

Für Kinder ohne Hauptwohnsitz in der Stadt Innsbruck werden folgende Tarife festgesetzt:

	2023/24 EUR		ab 2024/25 EUR			
	2 – 4 Jahre	4 – 6 Jahre	2 – 4 Jahre		4 – 6 Jahre	
Ganztageskindergarten monatl.	135,60	66,40	142,00	4,7%	69,50	4,7%
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	78,20		81,90		0,00	

Ergänzend wurde seitens der Fachdienststelle angeregt, dass von der Einhebung des Auswärtigenzuschlages beim pädagogischen, städtischen Personal (inklusive Assistenzkräfte) auf Ansuchen abgesehen werden kann.

Laut den Informationen des Amtes Kinder, Jugend und Generationen besteht ab Herbst 2023 eine Ermäßigung für Mittagessen im Hort. Ermäßigungen für auswärtige Kinder (kein Hauptwohnsitz in Innsbruck) sind ausgeschlossen.¹

3. BENÜTZUNGSENTGELT KINDERGÄRTEN/HORTE

Diesbezüglich wird auf den Beschluss des Stadtsenats vom 20.7.2010, Zl. V-8772/2010 hingewiesen, welcher für entgeltliche Raumüberlassungen das Benützungsentgelt für Volks- und Hauptschulen (siehe Pkt. 1) vorsieht.

Für Raumüberlassungen (Bewegungsraumüberlassungen) in städt. Kindergärten und Schülerhorten an Innsbrucker Sportvereine sowie zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

4. STÄDT. SPORTPLÄTZE, TURN- UND SPORTHALLEN UND KUNSTEISLAUFPLÄTZE

Tarife Sportplätze ab 01.02.2024

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
Naturrasen			
Eine Stunde	63,90	66,90	4,7%
Doppelstunde	104,20	109,10	4,7%
Halbtag	174,40	182,60	4,7%
Ganztage	321,30	336,40	4,7%
Kunstrasen			
Eine Stunde	54,70	57,30	4,8%
Doppelstunde	87,70	91,80	4,7%
Halbtag	174,40	182,60	4,7%
Ganztage	296,40	310,30	4,7%
Kunstrasen kleiner Platz			
Eine Stunde	35,60	37,30	4,8%
Doppelstunde	54,60	57,20	4,8%
Halbtag	111,60	116,80	4,7%
Ganztage	194,50	203,60	4,7%
Beachvolleyball			
Eine Stunde	16,60	17,40	4,8%
Halbtag	64,10	67,10	4,7%
Ganztage	116,20	121,70	4,7%

¹ Ausnahmen sind für BürgerInnen bei Wohnungen mit städtischem Zuweisungsrecht mit Einzelgenehmigung durch den Stadtsenat möglich.

Weiters kann die Magistratsabteilung V, Sport, für größere Sportplatzveranstaltungen im Anlassfall eine Müll- und/oder Strompauschale vorschreiben:

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
Müllpauschale	74,70	78,20	4,7%
Strompauschale	37,40	39,20	4,8%

Tarife Turn- und Sporthallen ab 01.02.2024

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
O-Dorf und Hötting-West/Gesamthalle			
Eine Stunde	102,10	106,90	4,70%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	1849,40	1.936,30	4,7%
O-Dorf und Hötting-West/Drittelhalle			
Eine Stunde	45,00	47,10	4,7%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	782,60	819,40	4,7%
Leitgebhalle			
Eine Stunde	64,10	67,10	4,7%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	835,80	875,10	4,7%
Übrige Turnhallen			
Eine Stunde	33,20	34,80	4,8%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	705,10	738,20	4,7%
Hallenwart für Wochenendveranstaltungen	15,00	15,70	4,7%

Tarife Sillside skate – ab Saison 2024/25

	2023/24 EUR	ab 2024/25 EUR	
Tageskarte:			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	2,50	2,60	4,0%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	3,50	3,70	5,7%
2 Stunden Termin bis 14. Lj.	1,50	1,60	6,7%
2 Stunden Termin ab 15. Lj.	2,00	2,10	5,0%
10er Block			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	16,00	16,80	5,0%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	21,50	22,50	4,7%
20er Block			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	28,50	29,80	4,6%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	38,50	40,30	4,7%
Saisonkarte:			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	85,00	89,00	4,7%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	115,00	120,40	4,7%

Ermäßigungen

Städtische Pflichtschulen	100%
Bundes- und Privatschulen	50%
Das Sportamt wird ermächtigt, mit Großkunden Pauschalvereinbarungen zu einem günstigeren Tarif zu vereinbaren.	

Tarife Kunsteislaufplätze ab Saison 2024/25

	2023/24 EUR	ab 2024/25 EUR	
Erwachsene Einzel	4,40	4,60	4,5%
Kinder Einzel ²	2,00	2,10	5,0%
Zehnerblock Erwachsene	33,70	35,30	4,7%
Zehnerblock Kinder	14,70	15,40	4,8%
Leihschlittschuhe	3,70	3,90	5,4%
Leihhelme (für Kinder)	1,10	1,20	9,1%
Ermäßigte Karten) ³	2,40	2,50	4,2%
Familienkarte (2 Ki. + 1 E od. 1 Ki. + 2 E.)	6,90	7,20	4,3%
Fam. Saisonkarte (analog Familienkarte)	112,30	117,60	4,7%
Saisonk. Erw. Einzel	83,40	87,30	4,7%
Saisonk. Kinder Einzel	48,70	51,00	4,7%
Eisstockschießen je Bahn à 90 Min. <i>Max. 10 Personen</i>	57,20	59,90	4,7%
Kunsteislaufplatz Igls Platzmiete 19.00 – 22.00 Uhr – NEU	418,20	437,90	4,7%

Tarife Parkplatz Sportanlage Wiesengasse

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 10.10.2018 wurde die Schrankenanlage für den Parkplatz bei der Sportanlage Wiesengasse aufgelassen. Damit ist das Parken nur mehr für Nutzungsberechtigte mit Berechtigungskarte erlaubt und entfällt somit die Notwendigkeit einen Parktarif zu beschließen.

Alle Tarife verstehen sich inkl. 20% USt.

² Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr

³ Jugendliche bis vollendetem 17. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienner und Senioren.

5. STADTBIBLIOTHEK

Die Tarife betragen ab 01.02.2024

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
Jahresgebühr für Erwachsene	25,00	26,20	4,8%
Jahresgebühr ermäßigt	15,00	15,70	4,7%
Jahresgebühr Kinder bis 18 Jahre	0,00	0,00	-
Jahreskarte mit Kulturpass	0,00	0,00	-
Jahreskarte für städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	-	0,00	-
Fristüberschreitung pro Tag	0,50	0,50	0,0%
Gebühr für versendete Mahnung	2,50	2,60	4,0%
Beschädigung eines Mediums	Ersatz des Mediums		
Neuausstellung einer EDV-Leserkarte	7,00	7,30	4,3%
Kopierkarte 55 Kopien	5,00	5,00	0,0%
Kopierkarte 115 Kopien	10,00	10,00	0,0%

6. TARIFE FÜR DIE LEISTUNGEN DER DESINFEKTIONSANSTALT

Laut Mitteilung des Amtes Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen sind derzeit keine Leistungen im Bereich Desinfektion möglich. Soweit die Möglichkeiten im Finanzjahr 2024 wieder geschaffen werden gelten ab 01.02.2024 folgende Tarife:

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
a) Fahrten zur Desinfektionsanstalt Zustellung und Abholung von Desinfektionsmaterial, Zubringen von Desinfektionsmaterial und Fahren zu Desinfektionen außerhalb der Desinfektionsanstalt.			
Pauschalpreis im Stadtbereich	38,70	40,50	4,7%
Außerhalb des Stadtbereiches			
(Rettungstarif)	1,50/km	1,50/km	0,0%
Zus. pro Std. u. Bediensteten	47,10	49,30	4,7%
b) Raumdesinfektion			
1. Raumdesinfektion mit Desinfektionsmitteln			
Für Räume bis 50 m ³	53,70	56,20	4,7%
Für jede angef. weitere 50 m ³	34,20	35,80	4,7%
c) Kraftfahrzeugdesinfektion			
Für PKW oder Kombi wagen	35,70	37,40	4,8%
Für Autobusse oder LKW	71,10	74,40	4,6%

d) Personendesinfektion			
Reinigungsbehälter, einschl. Desinfektion der getragenen Kleider, pro Person	25,10	26,30	4,8%

Bei der Beanspruchung der Desinfektionsanstalt außerhalb der normalen Dienstzeit wird von sämtlichen Tarifen ein Zuschlag von 50 % verrechnet.

7. ENTGELTE DER WASENMEISTEREI

Die Entgelte für die Wasenmeisterei werden ab 01.02.2024 wie folgt festgesetzt:

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
1. Beseitigen eines Tierkadavers:			
Wasenmeistereigrundgebühr	13,00	13,60	4,6%
zzgl. gewichtsabhängiger Beseitigungsgebühr	Tarif lt. Entsorgungsfirma		
<i>Bei Abholung zusätzlich Fuhrgebühr – Tarif lt. Fuhrpark + 20% USt.</i>			
2. Beseitigung verdorbener Nahrungsmittel oder sonstiger Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie und dem Nahrungsmittelgewerbe je kg wie in lit. 1.			
3. Vorbereitung, Öffnung eines Kadavers zur Untersuchung (Sektion)	13,00	13,60	4,6%
4. Aufladen eines Großtierkadavers auf das Transportfahrzeug	18,90	19,80	4,8%
5. Fuhrgebühr bei Benützung eines LKW's je km Fahrstrecke: Tarif lt. Fuhrpark			
6. Dienstgang zu einer Partei	13,00	13,60	4,6%
7. Fütterung und Pflege eines in Quarantäne befindlichen oder nach §13 Abs. 2 der Wasenmeisterordnung in Verwahrung genommenen Tieres, je Tag und Tier			
a) bei einem Hund	13,00	13,60	4,6%
b) bei Reptilien, Amphibien, Fischen, Vögeln, Katzen, Frettchen, andere Kleinsäuger	7,80	8,20	5,1%
8. Auslösen eines abgenommenen, eingefangenen oder geborgenen und in Verwahrung genommenen Tieres durch dessen Eigentümer	18,90	19,80	4,8%
9. Abhäuten eines Kadavers und Ausfolgung der Haut (Fell) an den Eigentümer	30,20	31,60	4,6%
10. Tötung eines Tieres auf Verlangen des Eigentümers	38,90	40,70	4,6%
11. Bergung eines Tieres	13,10	13,70	4,6%
<i>Außerhalb der normalen Dienstzeit Zuschlag von 50%</i>			
<i>Fuhrgebühr lt. Tarif Fuhrpark</i>			

8. VERANSTALTUNGSRÄUME – VERMIETUNG

Die Tarife (exkl. USt.) werden ab 01.02.2024 wie folgt festgesetzt:

Mehrzwecksäle - Tarif 2024				
Bezeichnung	Tagestarif in EUR			
	2023 (Ortsansässige)	2023 (Sonstige)	ab 01.02.2024 (Ortsansässige)	ab 01.02.2024 (Sonstige)
MZS Mühlau	230,00	635,00	240,80	664,80
MZS Igls	230,00	635,00	240,80	664,80
MZS Hötting - großer Saal	312,00	635,00	326,70	664,80
MZS Hötting - kleiner Saal	94,00	129,00	98,40	135,10
MZS Arzl	230,00	897,00	240,80	939,20
MZS Arzl Vorplatz	158,00	223,00	165,40	233,50
MZS Arzl Vorplatz mit Zelt	578,00	733,00	605,20	767,50
MZS Arzl WC-Anlage (ohne Saal)	94,00	94,00	98,40	98,40
MZS Amras	230,00	635,00	240,80	664,80
MZS Amras - Bar		56,00	0,00	58,60
Küche	94,00	116,00	98,40	121,50

Stadtbibliothek - Tarif ab 01.02.2024	
Bezeichnung	EUR
Veranstaltungsfläche Stadtbibliothek 12 h	2.026,00
Veranstaltungsfläche Stadtbibliothek 6 h	1.013,00
Reinigungspauschale	120,00
Veranstaltungsbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten	43,00

Ursulinensäle Tarif ab 01.02.2024		
Bezeichnung	Tagestarif in EUR	
	2023	ab 01.02.2024
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	801,00	838,60
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	343,00	359,10
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	228,00	238,70
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	1.143,00	1196,70
Reinigung pro Stunde	31,00	32,50
Techniker pro Stunde	40,00	41,90

Ursulinensäule Tarif ab 01.02.2024		
Bezeichnung	3 Stunden – Tarif in EUR	
	2023	ab 01.02.2024
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	453,00	474,30
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	225,00	235,60
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	113,00	118,30
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	679,00	710,90

Ursulinensäule Tarif 2024		
Bezeichnung	Zusatzstunde in EUR	
	2023	ab 01.02.2024
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	93,00	97,40
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	46,00	48,20
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	22,00	23,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	114,00	119,40

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif ab 01.02.2024				
Bezeichnung	Pauschale für 5 Stunden in EUR			
	2023 (Ortsansässige)	2023 (Sonstige)	ab 01.02.2024 (Ortsansässige)	ab 01.02.2024 (Sonstige)
Saal (inkl. Foyer)	231,00	nur mehr Tagestarif	241,90	nur mehr Tagestarif
Foyer	115,00	nur mehr Tagestarif	120,40	nur mehr Tagestarif

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif ab 01.02.2024				
Bezeichnung	Zusatzstunde in EUR			
	2023 Ortsansässige	2023 (Sonstige)	ab 01.02.2024 (Ortsansässige)	ab 01.02.2024 (Sonstige)
Saal (inkl. Foyer)	37,00	-	38,70	-
Foyer	18,00	-	18,80	-

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif ab 01.02.2024				
Bezeichnung	Tagestarif (ab 8 Std. bzw. über Mitternacht) in EUR			
	2023 Ortsansässige	2023 Sonstige	ab 01.02.2024 Ortsansässige	ab 01.02.2024 Sonstige
Saal (inkl. Foyer)	347,00	897,00	363,30	939,20
Foyer	173,00	258,00	181,10	270,10
Küche	94,00	115,00	98,40	120,40

	2023 Ortsansässige Vereine EUR	ab 01.02.2024 Ortsansässige Vereine EUR
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	765,00	801,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	1.531,00	1.603,00
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	897,00	939,20
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	1.791,00	1.875,20
Jahresüberlassung Schuhplattler Igls	1.006,00	1.053,30
Pensionistenverband O-Dorf	557,00	583,20

Jahresüberlassungen ausschl. Mo – Do für max. 5 Std. außer MZS Mühlau auch Fr möglich

	2023 Sonstige EUR	ab 01.02.2024 Sonstige EUR
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	2.067,00	2.164,10
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	4.132,00	4.326,20
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	2.418,00	2.531,60
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	4.837,00	5.064,30

Darüber hinaus wird Herr Bürgermeister bei den Jahresüberlassungen ermächtigt, im Einzelfall günstigere Vereinbarungen, insbesondere Stufenregelungen zur Anpassung der Tarife, zu treffen.

Hausmeister	2023	ab 01.02.2024
kleine Veranstaltung (bis 4 Stunden)	89,00	93,20
große Veranstaltung (ab 4 Stunden bzw. wenn die VA über 24.00 Uhr dauert)	119,00	124,60

Ortsansässige Vereine

Unter den oben angeführten „ortsansässigen Vereinen“ werden Traditionsvereine des betreffenden Stadtteils subsumiert, die bereits Dauermieter von Räumlichkeiten (z.B. Vereinsheim) der Stadt Innsbruck und/oder städtischen Beteiligungen (z.B. IIG) sind.

Diese ortsansässigen Vereine können die räumlich zugehörigen Veranstaltungssäle – nach bisheriger Praxis - 2 x jährlich mietfrei (d.h. Kosten für Hausmeister, Reinigung und allfällige Schäden werden verrechnet) nutzen. Dies ausschließlich für Veranstaltungen mit denen keine Einnahmen generiert werden (z.B. Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen)

Die Vergabe von darüber hinausgehenden mietfreien Nutzungen sowie die „kostenlose“ Nutzung von Veranstaltungssälen durch ortsansässige Vereine, bei welcher ausschließlich allfällige Schäden verrechnet werden, liegt im Ermessen des Herrn Bürgermeisters.

9. STADTARCHIV, STADTMUSEUM UND MAXIMILIANEUM

Ab dem 01.02.2024 gelten folgende Tarife (inkl. 10% USt.):

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
a) Museum Goldenes Dachl			
Eintritte			
Erwachsene	5,30	5,50	3,8%
Ermäßigt	2,80	2,90	3,6%
Familie	10,00	10,50	5,00%
Gruppe ab 10 Pers., pro Pers.	3,00	3,10	3,3%
JUFF-Familienkarte	6,00	6,30	5,0%
Mit cultur.at – Gutschein	3,80	4,00	5,3%

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>			
Führungen			
Schulklassen	0,00	0,00	0,0%
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	2,80	2,90	3,6%

b) Stadtmuseum – Stadtarchiv			
Eintritte			
Erwachsene	4,00	4,20	5,0%
Ermäßigt	2,80	2,90	3,6%
Familien	8,00	8,40	5,0%
Gruppen ab 10 Pers., pro Pers.	3,00	3,10	3,3%
Jahreskarte	13,00	13,60	4,6%
Jahreskarte ermäßigt	9,00	9,40	4,4%
Führungen			
Schulklassen	0,00	0,00	0,0%
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	3,00	3,10	4,4%
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>			
c) Kombiangebote			
Groß: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum, Stadtturm			
Erwachsener	9,00	9,40	4,4%
Familie	18,00	18,80	4,4%
Klein: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum			
Erwachsener	6,50	6,80	4,6%
Familie	12,50	13,10	4,8%

Besitzer des Innsbrucker Freizeit-Tickets erhalten kostenlosen Eintritt im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl. Schulklassen aus Innsbrucker Pflicht- und Hauptschulen erhalten im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl freien Eintritt, sofern sie dieses im Klassenverband im Zuge schulischer Aktivitäten besuchen.

	2023 EUR	ab 01.02.2024 EUR	
Verwendungsgebühr			
Pro Abbildung (einm. Verwendung)	65,00	68,10	4,8%
Pro Abbildung (1x Verwendung in Printmedien)	65,00	68,10	4,8%
Pro Abbildung (Medienservice und karitative Zwecke)	Frei	Frei	-
Pro Abbildung (kommerzielle Nutzung)	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Pro Abbildung – private Nutzung	30,00	31,4	
Pro Abbildung – einmalige kommerzielle Nutzung	50,00	52,4	
Pro Abbildung – mehrfach kommerzielle Nutzung	100,00	104,7	
Kopien			
Din A4 schwarz/weiß	0,50	0,50	0,0%
Din A3 schwarz/weiß	0,50	0,50	0,0%
Din A4 farbe	0,50	0,50	0,0%
Din A3 farbe	0,50	0,50	0,0%
Kopien durch Mitarbeiter Din A4	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif	
Kopien durch Mitarbeiter Din A3	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif	
Ausdrucke			
Digitalphotografie	3,00	3,10	3,3%
Buchbestellung			
Porto inkl. Verpackung	6,00	6,30	5,0%
Externe Anfragen			
„Familienforschung“ und Anfragen	Bis 2 Std. durch Mitarbeiter gratis, dann Auslagerung auf externe Kräfte		

10. GEHWEGREINIGUNGSENTGELT

Die Stadt Innsbruck übernimmt die sich aus § 93 Abs 1 und 1a Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, i.d.g.F., ergebenden Verpflichtungen (Anrainerpflichten) von den betroffenen GrundeigentümerInnen gegen Entgelt im Rahmen einer mit dem/der jeweiligen Grundeigentümer/in individuell abzuschließenden privatrechtlichen Vereinbarung.

Dabei werden aktuell folgende Entgelte erhoben:

Für bebaute Grundstücke in EUR je m²:	2023
Klasse I	15,00
Klasse II	11,00
Klasse III	9,00
Für unbebaute Grundstücke in EUR je m²	
Klasse I	6,00
Klasse II	5,00
Klasse III	4,00

Mit den betroffenen GrundeigentümerInnen wird in der jeweiligen privatrechtlichen Vereinbarung ausdrücklich die Wertbeständigkeit des Entgelts vereinbart. Damit sind keine weitergehenden Beschlussfassungen notwendig.

Unter Klasse I fallen alle Straßen, die in dem Gebiet liegen, welches von folgenden Straßenzügen umschlossen wird: Herzog-Otto-Straße, Innrain, Bürgerstraße, Andreas-Hofer-Straße, Maximilianstraße, Salurner Straße, Südtiroler Platz, Brunecker Straße, Ing.-Etzel-Straße, Universitätsstraße, Rennweg, einschließlich dieser Straßenzüge, soweit sie die Grenze der Zone I bilden; außerdem die Andreas-Hofer-Straße bis zur Schöpfstraße und die Leopoldstraße bis zum Kaiserschützenplatz.

Zu Klasse II gehören alle nicht in Klasse I aufgeführten öffentlichen Gehwege, die mit Hartdecken, wie Asphalt, Betonplatten etc. versehen sind oder Sandgehwege, die zwischen Gehwegen mit Hartdecken liegen.

Zu Klasse III gehören die Sandgehwege mit und ohne Randstein.

11. ENTGELTE ACHENSEE

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die verschiedenen Freizeitgestaltungen am Achensee ab 01.02.2024 für die Saison 2024 wie folgt fest: (Preise incl. 20 % USt.):

	1 Woche	1 Monat	Saison*
Boje (incl. Bootslicenz)			394,70
Bootslicenz (ohne Boje)	11,00	25,70	64,90
Surfen und Kiten	11,00	25,70	64,90
Tauchen	11,00	25,70	64,90
* 15% Administrationsrabatt für Vereine ab 5 Saisonlizenzen			

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die Fischerei am Achensee ab 01.02.2024 für die Saison 2024 wie folgt fest (Preise incl. 20 % USt.):

Tarife Fischerei	
Jahreslicenz	416,70
Tageslicenz	21,50

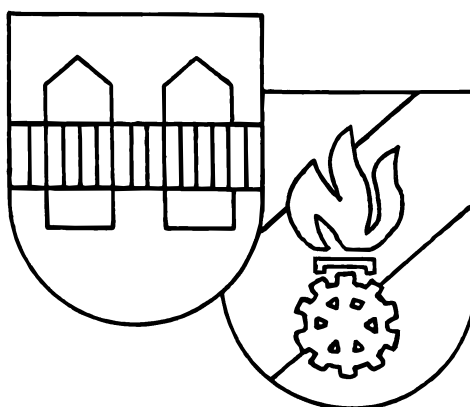
Die Stadt Innsbruck legt die Entgelte für Wassereinbauten (vertraglich geregelte Flächenbeanspruchungen für Stege, Badeplattformen, Sitzterrassen etc.) ab 01.02.2024 für die Saison 2024 wie folgt fest (Preise incl. 20 % USt.):

	€/m ² und Jahr
öffentl. zugängliche Einbauten über Wasser z.B. Badestege, Badeplattformen etc.	13,10
privat bzw. gewerblich genutzte Einbauten über Wasser z.B. Sitzterrassen etc.	25,70
Einbauten unter Wasser	8,90

12. TARIFORDNUNG DER FEUERWEHR DER STADT INNSBRUCK

Die Tarife der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden um ca. 4,7%, gerundet auf EUR 0,10, erhöht. Ab dem 01.02.2024 gelten damit folgende Tarife und Regelungen:

Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck



Tarifordnung für kostenersatzpflichtige Leistungen
der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil.....

1. Allgemeine Bestimmungen.....
2. Entgeltspflicht.....
3. Entgeltfreiheit.....
4. Berechnung.....
5. Zahlungsbedingungen.....
6. Reinigung und Wiederinstandsetzung.....
7. Sonstige Tarife.....
8. Verkauf von Sachwerten.....
9. Inkrafttreten.....

Besonderer Teil.....

TARIFGRUPPE A.....

- Personal.....
- Fahrzeuge, Anhänger und Boote.....
- Einsatzgerätschaften.....

TARIFGRUPPE B.....

- Pauschalierte Leistungen.....
- Pauschalierte Werkstättenleistungen.....

TARIFGRUPPE C.....

- Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr.....

TARIFGRUPPE D.....

- Tarif für Verbrauchsmaterialien.....

Erläuterungen.....

Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Bestimmungen

- 1.1. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.
- 1.2. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.
- 1.3. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.
- 1.4. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schalttafeln und dergleichen, werden soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.
- 1.5. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

2. Entgeltspflicht

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltspflicht ausgenommen sind.

3. Entgeltfreiheit

- 3.1. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.
- 3.2. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesses erbracht werden, sind von der Entgeltspflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.3. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.4. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).

4. Berechnung

- 4.1. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.2. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.

- 4.3. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.
- 4.4. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stunden-sätzen für Überstunden verrechnet.
- 4.5. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrrache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.
- 4.6. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.7. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.
- 4.8. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.
- 4.9. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.
- 4.10. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.
- 5.2. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

6. Reinigung und Wiederinstandsetzung

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

7. Sonstige Tarife

Für entgeltpflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostenersatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

8. Verkauf von Sachwerten

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

9. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom XX.XX.20XX mit XX.XX.20XX in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2023, außer Kraft.

Besonderer Teil
TARIFGRUPPE A
Personal

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
101	Personal (pro Mitarbeiter)	42,40	

Fahrzeuge, Anhänger und Boote

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
201	Anhänger aller Typen, leer	16,20	97,20
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	57,60	345,60
203	Fahrzeuge über 7,5 t	147,60	885,60
204	Schlauchboot	57,60	345,60
205	Turbinenboot	129,30	775,80

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

Einsatzgerätschaften

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	13,60	81,60
302	Geräte mit motorischem Antrieb	36,60	219,60
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	7,30	43,80
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	2,60	15,60
305	Wasserführende Einrichtungen	14,70	88,20
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	2,60	15,60
307	Tragkraftspritze	36,60	219,60
308	Messgeräte	19,90	119,40
309	Tauchgerätschaften	9,90	59,40
310	Atemschutzgerätschaften	25,70	154,20
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	6,30	37,80
312	Zelte aller Arten	7,30	43,80
313	Schutztunnelement (pro Element)	0,00	12,00
314	Absperrungselemente (pro Element)	0,00	3,70

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

TARIFGRUPPE B
Pauschalierte Leistungen

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
501	Öffnen einer Wohnung	137,70
502	Bergung von Sachwerten	137,70
503	Insektenentfernung	205,70
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	424,00
505	Löschtrainerschulung	478,50
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	213,10
507	Wasserschaden	205,70
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	165,90
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	398,40
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitestellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	264,40
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	17,30
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	8,40

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

Pauschalierte Werkstättenleistungen

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
601	Atemschutzgerät reinigen, überprüfen	58,10
602	Atemschutzmaske reinigen, überprüfen	29,80
603	Druckschlauch einbinden	37,20
604	Druckschlauch waschen, prüfen, trocknen	22,50
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	11,00
606	Saugschlauch waschen, prüfen, trocknen	22,50
607	Sonstige Werkstätentätigkeiten	58,10

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

TARIFGRUPPE C Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	365,00
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	91,30
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	450,20
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	112,50

TARIFGRUPPE D

Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

1. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel
(z.B. Benzin, Gemisch, Dieselmotorkraftstoff, Motoröl, Petroleum)
2. Pölmaterial
(z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
3. Atemschutzmaterial
(z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
4. Sonstiges Verbrauchsmaterial
(z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperr], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.

Erläuterungen

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 311, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ
- Lichtballon
- Lichtsäule

302 Geräte mit motorischem Antrieb

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

303 Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Absperrmaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer, Sturmlampe, Kabeltrommel,
Arbeitscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank
- Gully-Ei

305 Wasserführende Einrichtungen

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

308 Messgeräte

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

309 Tauchgerätschaften

- Tauchanzüge
- Tauchgerät
- Tauchzubehör

310 Atemschutzgerätschaften

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung

13. STUNDENSÄTZE UND ENTGELTE DER MA III

Die Stundensätze und Entgelte der MA III werden ab dem 01.02.2024 wie folgt festgelegt:

		Einheit	Selbstkosten ab 01.02.2024 netto
Personalkosten			
inkl. Verwaltungs- und Gemeinkosten	KFZ/Baumaschinen- u. Landmaschinentechniker	pro Std	95,30
	Elektriker, Mechatroniker	pro Std	95,30
	Facharbeiter	pro Std	45,90
	Hilfsarbeiter	pro Std	40,70
	Personalzuschläge:		
	Nachtzuschlag		100%
	Sa/So/ Feiertag		50%/100%/200%
Fahrzeuge			
Selbstkosten	Personenkraftwagen	pro km	0,90
ohne Bedienung	Kommunalfahrzeug groß - Selbstf. Arbeitsmaschinen	pro Std	53,90
ohne Fahrer	Kehrmaschine, Saug,- Waschwagen, Zugmaschine >100KW		
inkl. Betriebsmittel	Kommunalfahrzeug klein - Geräteträger	pro Std	43,70
	LKW ab 3,5 to	pro Std	38,50
	LKW mit Kran bis 22 tm	pro Std	49,10
	Radlader klein bis 7to, Traktor bis 63 KW	pro Std	42,50
	Traktor > 64 KW, Radlader groß bis 20 to	pro Std	0,00
	Hubarbeitsbühne 22m selbstfahrend	pro Std	53,10
	Großflächenmäher, Tandem Vibrationswalze selbstf.	pro Std	32,50
	Kleintransporter bis 3,5 to (Piaggio, Pritschenwagen Kastenwagen)	pro Std	22,00
	Kompressor-fahrbar (Betriebsdruck 7bar, Luftvolumen bis 3,8m3)	pro Std	31,10
	Einachshänger bis 1,5to	pro Std	13,40
	Tandemhänger bis 2,7to	pro Std	17,70
	Tandemhänger bis 18to	pro Std	31,10
	Gabelstapler	pro Std	41,90
	Vorwarnanhänger	pro Std	22,10
Geräte			
Selbstkosten	Kleingeräte		
ohne Bedienung	Heckenschere, Laubblaser, Motorsense, Hochentaster, Rückenspritze	pro Std	9,30
ohne Fahrer			

		Selbstkosten ab 01.02.2024 netto	
		Einheit	
	Rasenkantenschneider, Kernbohrgerät, Asphaltschneidmaschine Motorkettensäge, Hochdruckreiniger, Rüttelplatte		
	Bodenfräse (Mulcher)	pro Std	11,40
	Rasenmäher	pro Std	9,50
	Balkenmäher	pro Std	34,10
	Fahrleiter 17m (Anhänger)	pro Std	25,70
	Grünschnitt-Zerkleinerer (Häcksler)	pro Std	281,20
	Kompostumsetzer mit Gießanlage	pro Std	131,80
	Anbaugeräte (Seilwinde, Pflug, Planierschild, Frontlader,	pro Std	15,50
	Auslegermäher, Astschere)		
	Stromaggregat bis 8KW	pro Std	13,40
	Noppenwalze, Handwalze (motorbetrieben)	pro Std	21,00
	Akkugeräte		
	Handgeräte	pro Std	17,80
<u>Sonstiges</u>			
	Verkehrszeichen - Leihgebühr	pro VZ und Tag	4,70
	Scherengitter	pro Stk und Tag	2,50
	Absperrgitter-Bauzaun bis 2m Höhe mit Sockel	pro lfm und Tag	0,55
<u>Material</u>	Manipulationszuschlag (auf Einstandspreis)		10%
<u>Verrechnungszuschlag - Gewinn:</u>	ausschließlich gegenüber Dritten (nicht stadintern oder gegenüber stadteigenen Betrieben)		10%

14. KOMPOSTANLAGE

Die Tarife werden ab dem 01.02.2024 wie folgt festgelegt:

Mann/Maschine/Material	Preise 2023 excl. USt.	Preise ab 01.02.2024 excl. USt.	
<i>Gartenabfalldeponie</i>			
Gartenabfälle welche zu Hackschnitzel verarbeitet werden können (laubfrei, Astdurchmesser mind. 2cm)	kostenlos	kostenlos	
Gartenabfälle von Gemeindebürgern bis 1 to/Jahr (Material nicht zu Hackschnitzel verarbeitbar)	kostenlos	kostenlos	
Gartenabfälle (Material nicht zu Hackschnitzel verarbeitbar); Gemeindebürger > 1 to/Jahr	46,80	49,00	4,7%
<i>Qualitätskompost gesiebt 0/20 pro to</i>			
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	21,40	22,40	4,7%
Abnahmemenge > 100 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	Preis auf Verhandlungsbasis	Preis auf Verhandlungsbasis	
<i>Qualitätskompost gesiebt 0/10 pro to</i>			
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	26,80	28,10	4,9%
<i>Humus/Kompost Gemisch 50:50, gesiebt 0/20 pro to</i>			
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	22,10	23,10	4,5%
<i>Hackschnitzel</i>			
aus Eigenmaterial / Schüttmeter	9,80	10,30	5,1%

15. GÄRTNEREI

Die Tarife werden ab dem 01.02.2024 wie folgt festgelegt:

Mann/Maschine/Material	Preise 2023 excl. USt.	Preise ab 01.02.2024 excl. USt.	
<i>Lieferung im Stadtgebiet incl. Fahrzeug und Facharbeiter (Pauschal)</i>			
Dekorationspflanzen 1 - 10 Stk.	51,30	53,70	4,7%
Dekorationspflanzen > 10 Stk.	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand	
<i>Lieferung außerhalb des Gemeindegebietes</i>	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand	
<i>Kurzzeitleihe 1-3 Tage</i>			
Lorbeerpyramide / Stk.	15,80	16,50	4,4%
Lorbeerbusch / Stk.	9,40	9,80	4,3%
Blumenkisten 80 cm blühend/grün / Stk	17,50	18,30	4,6%
Standgebühr bei Leihe > 3 Tage / Tag (.% von Preis Kurzzeitleihe)	30 % von Preis Kurzzeitleihe	30 % von Preis Kurzzeitleihe	
<i>Kostenersatz bei Pflanzenschäden</i>			
Pyramide ohne Gefäß / Stk.	231,30	242,20	4,7%
Busch ohne Gefäß / Stk.	101,50	106,30	4,7%
<i>Leihpflanzenaustausch (incl. Fahrzeug und Facharbeiter)</i>			
Dekorationspflanzen 1 - 10 Stk.	51,30	53,70	4,7%
Dekorationspflanzen > 10 Stk.	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand	