



GEMEINDEAMT WERNBERG

Bundesstraße 11 • 9241 Wernberg/Kärnten

Tel.- Nr. 04252/3000 • Fax: 04252/3000- 41

E-Mail: wernberg@ktn.gde.at

Homepage: <http://www.wernberg.gv.at>

UID-NR: AT U44392000

Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Wernberg vom 6.12.2022, Zl. 000-902-4/2022, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023)

Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023.

§ 2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 13.878.800,00
Aufwendungen:	€ 13.633.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 245.800,00

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

Einzahlungen:	€ 13.373.000,00
Auszahlungen:	€ 13.082.700,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 290.300,00

§ 3 Deckungsfähigkeit

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

I.

Bei Voranschlagsstellen zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, wird bestimmt, dass Einsparungen bei einer Voranschlagstelle ohne besonderes Genehmigungsverfahren zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses bei einer anderen Voranschlagstelle herangezogen werden dürfen.

II.

Die Deckungsfähigkeit wird nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes bestimmt, nicht aber zwischen Sach- und Personalausgaben. In Sammelnachweisen zusammengefasste Ausgaben sind deckungsfähig, wenn sie die gleiche Zweckbestimmung aufweisen.

III.

Bei den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit der Abschnitte 8500, 8510, 8520 können Mehrausgaben im selben Ausmaß erfolgen wie Mehreinnahmen vorhanden sind.

§ 4

Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:
€ 2.000.000,00

§ 5

Nachtragsvoranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag 2023, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.



Die Bürgermeisterin:

Doris Liposchek



Gemeinde Wernberg

Bundesstraße 11, 9241 Wernberg

Voranschlag für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.512

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2023.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Ziel ist, einen ausgeglichenen Haushalt unter Einhaltung der Grundsätze Wirtschaftlichkeit, Wirkungsorientierung und Zweckmäßigkeit anzustreben. Die Finanzsituation der Gemeinde Wernberg ist im Jahr 2023 durch die wirtschaftlichen Entwicklungen angespannt. Sowohl der Finanzierungshaushalt als auch der Ergebnishaushalt konnten trotz Preissteigerungen ausgeglichen dargestellt werden. Das Bestreben der Gemeinde Wernberg liegt im sorgsamem Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Die Finanzierungsrechnung wird mit einem positiven Wert von € 290.300,00 und die Ergebnisrechnung wird ebenfalls mit einem positiven Wert von € 245.800,00 beziffert. Im Voranschlag 2023 werden bereits begonnene und noch nicht abgeschlossene Investitionen aus dem Jahr 2022 berücksichtigt sowie bereits geplante Investitionen veranschlagt. Weitere Investitionen werden im Zuge des Nachtragsvoranschlages in das Rechenwerk eingearbeitet.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 13.878.800,00
Aufwendungen:	€ 13.633.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 245.800,00
--	--------------

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

Einzahlungen:	€ 13.373.000,00
Auszahlungen:	€ 13.082.700,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 290.300,00
---	--------------

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Der Finanzierungsvoranschlag 2023 ist mit einem Betrag in Höhe von € 290.300,00 gegenüber dem 2. Nachtragsvoranschlag 2022 (€ 17.200,00) gestiegen. Wird dies in Relation zum Rechnungsabschluss 2021 (€ 500.796,56) gestellt, so ergibt sich eine deutliche Verschlechterung. Der Ergebnishaushalt 2023 (€ 245.800,00) hat sich gegenüber dem 2. NTV 2022 verschlechtert. Wird das Ergebnis des Rechnungsabschlusses 2021 (€ 491,96) herangezogen so hat sich dieses verbessert. Gründe für diese Verbesserung ist vor allem auf die Nacherfassung der Investitionszuschüsse zurückzuführen. Der Gemeindefinanzausgleich in der Höhe von € 99.750,00 wird zur Stärkung des ordentlichen Haushaltes herangezogen.

Bei der Erstellung des Voranschlages 2023 wurden die geplante Inflationsanpassung der Gehälter von 7%, sowie die stark steigenden Stromkosten berücksichtigt. Auf Grund der Prognosen wurden die Stromkosten im Schnitt um den Multiplikator 2,5 – 3 des Vorjahreswertes angesetzt. Die Treibstoffkosten sind seit Mitte des Jahres 2022 auf einem konstant hohen Niveau, weshalb diese bereits beim 2. NTV 2022 berücksichtigt worden sind und dementsprechend ergeben sich hierfür nur geringfügige Adaptierungen für 2023.

Auf eine positive Darstellung der Gebührenhaushalte wurde Bedacht genommen:

Der **Müllhaushalt** wurde mit der geplanten Gebührenerhöhung für 2023 kalkuliert. Die Müllentsorgung konnte durch die Erhöhung der Gebühren sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt ausgeglichen dargestellt werden. Durch die wirtschaftlichen Schwankungen und Vergütungen ist dieser Haushalt schwierig zu planen. Jedoch ist dieser trotz des Vorsichtsprinzips leicht positiv.

<u>Abfallsentsorgung</u> <u>(Ansatz 852.000)</u>		EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	554.000 551.000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	553.500 546.000
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	500 5.000
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	500
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung	0
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	5.000
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)	5.000

Der **Wasserhaushalt** kann sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzierung deutlich positiv dargestellt werden. Diese starke Steigerung ist vor allem auf die Gebühren-Kalkulation und der damit verbundenen geplanten Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 zurückzuführen.

Wasserversorgung (Ansatz 850):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	1.190.800	1.089.000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	979.000	759.800
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	211.800	329.200
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	211.800	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	88.400
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		187.000
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-98.600
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		230.600
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		131.500
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-131.500
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		99.100

Der **Wirtschaftshof** kann durch die Neukalkulation (Interne Leistungsverrechnung) der Stundensätze sowohl im Finanzierungs- als auch im Ergebnishaushalt positiv dargestellt werden.

<u>Wirtschaftshof</u> (Ansatz 820.000) -			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	677.000	628.400
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	649.700	590.800
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	27.300	37.600
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	27.300	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		5.000
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-5.000
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		32.600
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		13.700
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-13.700
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		18.900

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

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

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

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

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt gemäß österreichischen Stabilitätspakt ist im Voranschlag 2023 ausgewiesen. Bedingt durch die Inflationsanpassung der Personalgehälter und den damit einhergehenden Mehreinnahmen an Kommunalsteuer als auch gestiegenen Ertragsanteilen gegenüber dem 2. NTV 2022, sowie der sparsamen Verwendung der vorhandenen Mittel, kann der Voranschlag 2023 trotz der drastisch gestiegenen Energiepreise ausgeglichen dargestellt werden.

Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirken sich nach wie vor negativ auf den gesamten Haushalt 2023 aus.

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.926.600,00	10.298.500,00	9.536.346,76
1	212	Erträge aus Transfers	1.921.500,00	1.960.800,00	1.641.356,90
1	213	Finanzerträge	600,00	100,00	101,02
SU	21	Summe Erträge	12.848.700,00	12.259.400,00	11.177.804,68
1	221	Personalaufwand	2.789.700,00	2.857.100,00	2.388.537,26
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.099.000,00	4.551.500,00	4.387.892,88
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.683.400,00	4.507.200,00	4.402.248,44
1	224	Finanzaufwand	30.800,00	24.000,00	21.979,35
SU	22	Summe Aufwendungen	12.602.900,00	11.939.800,00	11.200.657,93
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	245.800,00	319.600,00	-22.853,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	27.559,59
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	4.200,00	4.214,38
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	66.200,00	23.345,21
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	245.800,00	385.800,00	491,96

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.871.000,00	10.192.600,00	9.572.258,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000.400,00	1.163.000,00	1.129.454,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	100,00	101,11
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.872.000,00	11.355.700,00	10.701.813,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.730.300,00	2.792.400,00	2.250.104,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.831.700,00	3.432.700,00	3.301.381,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.683.400,00	4.465.600,00	4.381.938,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.800,00	24.000,00	22.015,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.276.200,00	10.714.700,00	9.955.439,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	595.800,00	641.000,00	746.373,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	744,08
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.300,00	1.250,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	469.600,00	1.142.000,00	438.327,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	470.900,00	1.145.000,00	440.321,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	592.000,00	1.917.300,00	881.294,76
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	44.000,00	26.016,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	592.000,00	1.961.300,00	907.311,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-121.100,00	-816.300,00	-466.989,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	474.700,00	-175.300,00	279.384,05

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	352.000,00	370.000,00
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	0,00	352.000,00	370.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.400,00	159.500,00	148.587,49
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	184.400,00	159.500,00	148.587,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-184.400,00	192.500,00	221.412,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	290.300,00	17.200,00	500.796,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.956.700,00	11.214.300,00	10.009.837,71
1	212	Erträge aus Transfers	1.921.500,00	1.960.800,00	1.641.356,90
1	213	Finanzerträge	600,00	100,00	101,02
SU	21	Summe Erträge	13.878.800,00	13.175.200,00	11.651.295,63
1	221	Personalaufwand	2.789.700,00	2.857.100,00	2.388.537,26
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.129.100,00	5.467.300,00	4.861.383,83
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.683.400,00	4.507.200,00	4.402.248,44
1	224	Finanzaufwand	30.800,00	24.000,00	21.979,35
SU	22	Summe Aufwendungen	13.633.000,00	12.855.600,00	11.674.148,88
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	245.800,00	319.600,00	-22.853,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	27.559,59
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	4.200,00	4.214,38
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	66.200,00	23.345,21
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	245.800,00	385.800,00	491,96

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.100,00	11.108.400,00	10.010.199,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000.400,00	1.163.000,00	1.129.454,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	100,00	101,11
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.902.100,00	12.271.500,00	11.139.754,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.730.300,00	2.792.400,00	2.250.104,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.861.800,00	4.348.500,00	3.739.322,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.683.400,00	4.465.600,00	4.381.938,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.800,00	24.000,00	22.015,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.306.300,00	11.630.500,00	10.393.381,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	595.800,00	641.000,00	746.373,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	744,08
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.300,00	1.250,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	469.600,00	1.142.000,00	438.327,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	470.900,00	1.145.000,00	440.321,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	592.000,00	1.917.300,00	881.294,76
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	44.000,00	26.016,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	592.000,00	1.961.300,00	907.311,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-121.100,00	-816.300,00	-466.989,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	474.700,00	-175.300,00	279.384,05

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	352.000,00	370.000,00
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	0,00	352.000,00	370.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.400,00	159.500,00	148.587,49
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	184.400,00	159.500,00	148.587,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-184.400,00	192.500,00	221.412,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	290.300,00	17.200,00	500.796,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	400.000,00	347.800,00	46.590,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.200,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.400,00	61.500,00	50.679,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.500,00	3.471,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.500,00	449.900,00	101.941,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	8.068,34
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.500,00	25.900,00	24.074,74
1	212	Erträge aus Transfers	38.500,00	30.900,00	32.143,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	530.000,00	480.800,00	134.085,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	747.000,00	811.600,00	672.694,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	153.400,00	160.400,00	139.692,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.100,00	4.000,00	3.758,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	8.700,00	43.207,89
1	221	Personalaufwand	913.200,00	984.700,00	859.353,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.700,00	47.200,00	42.958,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.600,00	81.800,00	82.749,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	7.400,00	4.197,03
2	2224	Instandhaltung	91.500,00	113.500,00	77.993,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	451.500,00	402.000,00	379.881,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.200,00	60.900,00	56.595,28
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	775.000,00	712.800,00	644.375,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	368.600,00	341.900,00	327.941,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	5.280,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	369.600,00	342.900,00	333.221,48

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.057.800,00	2.040.400,00	1.836.950,12
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.527.800,00	-1.559.600,00	-1.702.865,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.527.800,00	-1.559.600,00	-1.702.865,06

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	347.800,00	46.590,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.200,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	90.400,00	61.500,00	54.804,73
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.500,00	410.400,00	102.595,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	8.068,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	8.068,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	491.500,00	415.400,00	110.663,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	747.000,00	811.600,00	672.694,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	153.400,00	160.400,00	139.692,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.100,00	4.000,00	3.758,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	904.500,00	976.000,00	816.145,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.700,00	47.200,00	45.221,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.600,00	81.800,00	78.733,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	7.400,00	4.197,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.500,00	113.500,00	78.922,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	451.500,00	405.800,00	375.360,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	699.800,00	655.700,00	582.435,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	368.600,00	341.900,00	327.941,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	4.860,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	369.600,00	342.900,00	332.801,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.973.900,00	1.974.600,00	1.731.382,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.482.400,00	-1.559.200,00	-1.620.719,45

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	744,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	744,08
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.250,04
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.300,00	1.250,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.400,00	63.000,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	9.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.400,00	72.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.700,00	73.900,00	1.994,12
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	76.100,00	26.700,00	26.784,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	41.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.600,00	23.300,00	2.568,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.700,00	91.000,00	29.352,13
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	78.700,00	91.000,00	29.352,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-63.000,00	-17.100,00	-27.358,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.545.400,00	-1.576.300,00	-1.648.077,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.545.400,00	-1.576.300,00	-1.648.077,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.200,00	17.000,00	15.275,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	2.411,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	1.100,00	1.291,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.400,00	19.000,00	18.977,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	4.200,00	5.329,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.200,00	54.700,00	52.874,30
1	212	Erträge aus Transfers	69.400,00	58.900,00	58.204,23
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	8,18
2	2134	Sonstige Finanzerträge	500,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	500,00	0,00	8,18
SU	21	Summe Erträge	87.300,00	77.900,00	77.190,36
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.700,00	2.500,00	822,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	700,00	208,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	105,18
1	221	Personalaufwand	7.300,00	3.400,00	1.136,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.600,00	25.300,00	24.912,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.200,00	19.800,00	15.664,14
2	2224	Instandhaltung	32.600,00	21.400,00	12.674,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.600,00	36.000,00	24.927,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132.000,00	117.600,00	109.105,85
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	253.000,00	220.100,00	187.284,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	3.000,00	1.466,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.300,00	3.527,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.700,00	5.300,00	4.993,58

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	263.000,00	228.800,00	193.414,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-175.700,00	-150.900,00	-116.223,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.408,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.408,37
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	4.200,00	3.979,50
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	4.200,00	3.979,50
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-4.200,00	19.428,87
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-175.700,00	-155.100,00	-96.794,79

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	17.700,00	13.985,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	2.411,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	1.100,00	401,84
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.400,00	19.700,00	16.798,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	4.200,00	5.789,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.200,00	4.200,00	5.789,93
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	8,18
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	8,18
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.100,00	23.900,00	22.596,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.700,00	2.500,00	822,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	700,00	208,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.200,00	3.200,00	1.031,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.600,00	25.300,00	24.021,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.200,00	19.800,00	15.450,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.600,00	21.400,00	12.250,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.600,00	35.800,00	24.543,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.000,00	102.300,00	76.266,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	3.000,00	1.454,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.300,00	2.399,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.700,00	6.300,00	3.853,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.900,00	111.800,00	81.151,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-106.800,00	-87.900,00	-58.554,98

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	9.000,00	3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.700,00	9.000,00	3.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.700,00	9.000,00	3.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.700,00	6.700,00	32.046,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	17.300,00	11.437,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.700,00	24.000,00	43.484,09
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.700,00	24.000,00	43.484,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-15.000,00	-40.284,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-111.800,00	-102.900,00	-98.839,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-111.800,00	-102.900,00	-98.839,07
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	266.800,00	275.700,00	256.143,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	3.354,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	6.900,00	2.259,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.500,00	69.600,00	17.922,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.100,00	352.700,00	279.680,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	428.300,00	448.700,00	354.311,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.100,00	43.700,00	43.009,06
1	212	Erträge aus Transfers	475.400,00	492.400,00	397.320,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	765.500,00	845.100,00	677.000,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.021.300,00	1.031.800,00	720.042,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	259.000,00	252.200,00	177.277,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.000,00	39.300,00	69.840,25
1	221	Personalaufwand	1.315.300,00	1.323.300,00	967.159,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	74.900,00	71.334,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.300,00	70.400,00	48.665,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	8.600,00	7.875,78
2	2224	Instandhaltung	29.300,00	38.200,00	30.453,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	296.600,00	262.900,00	281.325,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.400,00	85.600,00	79.860,32
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	618.200,00	540.600,00	519.515,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	591.000,00	544.800,00	541.118,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.500,00	73.800,00	41.230,98
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	658.500,00	618.600,00	582.349,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	22	Summe Aufwendungen	2.592.000,00	2.482.500,00	2.069.024,86
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.826.500,00	-1.637.400,00	-1.392.024,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.826.500,00	-1.637.400,00	-1.392.024,06

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	266.800,00	281.000,00	250.660,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	3.354,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	6.900,00	934,11
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	267.600,00	288.400,00	254.948,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	428.300,00	448.700,00	390.311,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	428.300,00	448.700,00	390.311,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	695.900,00	737.100,00	645.260,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.021.300,00	1.031.800,00	720.042,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	259.000,00	252.200,00	177.277,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.280.300,00	1.284.000,00	897.319,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	74.900,00	69.586,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.300,00	70.400,00	47.790,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	8.600,00	7.875,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.300,00	38.800,00	28.635,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	296.600,00	262.900,00	306.020,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	517.800,00	455.600,00	459.908,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	591.000,00	544.800,00	541.050,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.500,00	73.800,00	53.597,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	658.500,00	618.600,00	594.647,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.456.600,00	2.358.200,00	1.951.875,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.760.700,00	-1.621.100,00	-1.306.614,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	97.000,00	40.834,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	97.000,00	40.834,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	97.000,00	40.834,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	4.600,00	796,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	38.924,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	46.500,00	142.100,00	35.621,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.500,00	146.700,00	75.341,99
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.500,00	146.700,00	75.341,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-46.500,00	-49.700,00	-34.507,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.807.200,00	-1.670.800,00	-1.341.122,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.807.200,00	-1.670.800,00	-1.341.122,73
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	2.200,00	375,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	2.559,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.800,00	2.935,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.600,00	6.560,32
1	212	Erträge aus Transfers	6.900,00	18.100,00	16.560,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.700,00	20.900,00	19.495,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.900,00	7.900,00	7.390,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.100,00	1.861,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	200,00	604,41
1	221	Personalaufwand	9.200,00	10.200,00	9.857,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	22.100,00	9.736,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	5.100,00	4.190,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	8.000,00	7.211,35
2	2224	Instandhaltung	500,00	900,00	1.344,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.600,00	58.700,00	20.416,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.500,00	24.500,00	23.166,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.300,00	119.300,00	66.065,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	12.200,00	6.539,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.600,00	12.200,00	6.539,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	120.100,00	141.700,00	82.461,60

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-111.400,00	-120.800,00	-62.966,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.151,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.151,22
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.151,22
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-111.400,00	-120.800,00	-58.815,03

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	2.200,00	375,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	2.559,41
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.800,00	2.934,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	33.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	11.500,00	43.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	14.300,00	45.934,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.900,00	7.900,00	7.390,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.000,00	2.100,00	1.861,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.900,00	10.000,00	9.252,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	22.100,00	9.194,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700,00	5.100,00	4.190,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	8.000,00	7.211,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	900,00	1.498,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.600,00	58.700,00	18.204,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.800,00	94.800,00	40.299,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	9.700,00	6.479,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.600,00	9.700,00	6.479,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.300,00	114.500,00	56.031,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-92.500,00	-100.200,00	-10.096,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	8.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	8.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	2.800,00	1.364,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	2.800,00	1.364,92
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	320,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	320,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	5.300,00	1.684,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-5.300,00	6.515,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-102.500,00	-105.500,00	-3.581,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.500,00	-105.500,00	-3.581,62
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	91.600,00	34.306,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	91.600,00	34.306,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	66.500,00	4.498,68
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	690,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	67.000,00	5.188,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	158.600,00	39.495,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	0,00	858,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	0,00	202,81
1	221	Personalaufwand	300,00	0,00	1.060,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	1.000,00	9.462,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.300,00	300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.200,00	1.300,00	9.462,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.950.300,00	1.856.800,00	1.776.463,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	5.000,00	12.346,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.954.700,00	1.861.800,00	1.788.809,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.968.200,00	1.863.100,00	1.799.333,62
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.759.838,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.759.838,41

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	91.600,00	34.306,53
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	91.600,00	34.306,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	66.500,00	4.498,68
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	690,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	67.000,00	5.188,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	158.600,00	39.495,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100,00	0,00	858,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	0,00	202,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	0,00	1.060,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	1.000,00	10.016,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	994,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	300,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.200,00	1.300,00	11.011,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.950.300,00	1.856.800,00	1.774.707,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.400,00	5.000,00	12.896,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.954.700,00	1.861.800,00	1.787.603,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.968.200,00	1.863.100,00	1.799.676,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.760.180,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.760.180,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.760.180,97
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.800,00	7.746,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	7.746,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.900,00	200,00	603,83
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	931,03
1	212	Erträge aus Transfers	7.900,00	1.200,00	1.534,86
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	1,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	1,71
SU	21	Summe Erträge	7.900,00	3.000,00	9.283,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.100,00	1.227,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	400,00	425,56
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	567,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	5.800,00	3.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.590,23
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.400,00	9.400,00	7.711,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.027.400,00	991.600,00	965.906,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	1.200,00	4.382,38
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.043.600,00	992.800,00	970.289,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.053.000,00	1.002.200,00	978.000,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.045.100,00	-999.200,00	-968.717,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,28

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,28
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1,28
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.045.100,00	-999.200,00	-968.718,79

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.800,00	7.746,63
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	7.746,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.900,00	200,00	603,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.900,00	200,00	603,83
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1,71
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	2.000,00	8.352,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.100,00	1.248,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	400,00	425,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	512,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.800,00	3.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.600,00	7.600,00	6.086,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.027.400,00	991.600,00	960.356,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	1.200,00	4.382,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.043.600,00	992.800,00	964.738,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.051.200,00	1.000.400,00	970.825,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.044.300,00	-998.400,00	-962.473,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.044.300,00	-998.400,00	-962.473,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.044.300,00	-998.400,00	-962.473,45
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	1.314,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	466,31
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.688,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	8.468,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.400,00	37.942,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.700,00	8.965,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	614.500,00	528.200,00	337.977,69
1	212	Erträge aus Transfers	623.500,00	639.300,00	384.884,69
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	3,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	3,15
SU	21	Summe Erträge	624.000,00	639.800,00	393.356,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	528,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	133,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	662,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	9.500,00	7.868,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	1.800,00	1.798,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	170,21
2	2224	Instandhaltung	132.300,00	138.800,00	171.920,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	223.500,00	197.700,00	148.276,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	606.500,00	556.000,00	540.519,85
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	976.700,00	904.200,00	870.553,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	84.400,00	64.351,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	5.016,67
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.500,00	84.900,00	69.367,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	22	Summe Aufwendungen	1.022.200,00	989.100,00	940.584,01
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-398.200,00	-349.300,00	-547.227,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,36
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,36
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-2,36
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-398.200,00	-349.300,00	-547.229,58

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	1.314,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	1.708,56
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	3.023,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.400,00	40.891,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.700,00	8.965,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.000,00	111.100,00	49.856,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3,15
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.500,00	111.600,00	52.882,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	528,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	133,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	662,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	9.700,00	7.627,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	1.800,00	1.223,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	170,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	132.300,00	138.800,00	175.293,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	223.500,00	197.700,00	131.347,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	370.200,00	348.400,00	315.662,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	42.900,00	47.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	5.016,67
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.500,00	43.400,00	52.316,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	415.700,00	391.800,00	368.641,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-406.200,00	-280.200,00	-315.759,37

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	363.100,00	704.200,00	183.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	363.100,00	704.200,00	183.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	363.100,00	704.200,00	183.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	250.000,00	951.600,00	77.716,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	12.500,00	315.153,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	964.100,00	392.869,85
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	41.500,00	20.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	41.500,00	20.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	250.000,00	1.005.600,00	413.369,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	113.100,00	-301.400,00	-229.569,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.100,00	-581.600,00	-545.329,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-293.100,00	-581.600,00	-545.329,22
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	498,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	373,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	900,00	871,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	51.281,39
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	51.281,39
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,32
SU	21	Summe Erträge	1.100,00	900,00	52.153,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	2.800,00	460,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	158,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	436,28
2	2224	Instandhaltung	1.600,00	2.300,00	8.660,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	65.000,00	55.100,00	36.085,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.200,00	100,00	448,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.600,00	61.200,00	46.250,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.400,00	19.600,00	77.827,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	2.800,00	7.202,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.900,00	25.400,00	85.029,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	95.500,00	86.600,00	131.280,15
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-94.400,00	-85.700,00	-79.126,68

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	170,24
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	170,24
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-170,24
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.400,00	-85.700,00	-79.296,92

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	498,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	100,00	293,64
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	900,00	791,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	51.281,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	51.281,39
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	900,00	52.073,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	2.800,00	460,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	158,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	436,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	2.300,00	9.248,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.000,00	55.100,00	36.929,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.400,00	61.100,00	47.232,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.400,00	19.600,00	73.216,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.200,00	2.040,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.900,00	26.800,00	75.256,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.300,00	87.900,00	122.489,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-92.200,00	-87.000,00	-70.415,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	774,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	774,90
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.434,38
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	3.762,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.196,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	5.971,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-5.971,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.200,00	-87.000,00	-76.387,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-92.200,00	-87.000,00	-76.387,15
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	135.684,05
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.425.200,00	1.849.500,00	1.796.252,09
2	2114	Erträge aus Leistungen	664.500,00	599.700,00	468.664,71
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	10.733,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.300,00	119.800,00	105.421,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.100,00	1.100,00	43.463,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.522.600,00	2.853.600,00	2.560.218,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	25.000,00	20.382,49
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	149.900,00	137.700,00	116.932,99
1	212	Erträge aus Transfers	205.900,00	162.700,00	137.315,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	77,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	77,28
SU	21	Summe Erträge	3.728.500,00	3.016.300,00	2.697.611,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.400,00	407.700,00	419.060,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.200,00	100.500,00	93.871,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.500,00	11.000,00	11.699,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.300,00	16.300,00	24.675,30
1	221	Personalaufwand	544.400,00	535.500,00	549.307,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.000,00	147.800,00	112.639,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398.300,00	183.200,00	162.182,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.200,00	14.800,00	9.820,94
2	2224	Instandhaltung	115.100,00	130.700,00	118.043,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.299.400,00	2.131.000,00	1.828.483,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.700,00	290.900,00	278.870,59
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.305.700,00	2.898.400,00	2.510.039,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.200,00	153.200,00	168.121,87

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	6.900,00	1.893,06
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.400,00	160.100,00	170.014,93
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leases,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	18.700,00	11.900,00	8.714,48
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	80,50
1	224	Finanzaufwand	18.800,00	12.000,00	8.794,98
SU	22	Summe Aufwendungen	4.029.300,00	3.606.000,00	3.238.156,27
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-300.800,00	-589.700,00	-540.544,59
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	57,95
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	57,95
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	-57,95
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300.800,00	-519.300,00	-540.602,54

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	135.684,05
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.425.200,00	1.849.500,00	1.805.531,12
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	664.500,00	599.700,00	430.959,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	10.733,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	116.300,00	118.100,00	109.113,19
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.489.500,00	2.850.800,00	2.492.020,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	25.000,00	20.382,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.000,00	25.000,00	20.382,49
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	77,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	77,28
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.545.500,00	2.875.800,00	2.512.480,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	421.400,00	407.700,00	419.060,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	97.200,00	100.500,00	93.871,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.500,00	11.000,00	11.699,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	529.100,00	519.200,00	524.632,01
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.000,00	147.800,00	106.880,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398.300,00	183.200,00	161.757,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.200,00	14.800,00	9.847,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.100,00	132.200,00	118.223,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.299.400,00	2.143.700,00	1.803.578,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.982.000,00	2.621.700,00	2.200.288,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.200,00	153.200,00	170.057,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	6.900,00	1.893,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.400,00	160.100,00	171.950,30
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	18.700,00	11.900,00	8.714,48

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	80,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.800,00	12.000,00	8.794,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.690.300,00	3.313.000,00	2.905.665,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-144.800,00	-437.200,00	-393.184,74
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	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	13.400,00	127.500,00	58.363,73
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	25.000,00	50.000,00	115.027,82
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	80.000,00	28.901,79
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	1.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88.400,00	259.200,00	202.293,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88.400,00	260.900,00	202.293,34
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	55.000,00	100.000,00	84.975,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	112.100,00	403.700,00	37.956,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	55.000,00	213.223,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.000,00	125.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.300,00	1.952,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.100,00	688.700,00	338.106,88
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	198.100,00	688.700,00	338.106,88

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-109.700,00	-427.800,00	-135.813,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-254.500,00	-865.000,00	-528.998,28
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	352.000,00	370.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	352.000,00	370.000,00
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	0,00	352.000,00	370.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	39.200,00	38.600,00	37.954,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	145.200,00	120.900,00	110.632,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.400,00	159.500,00	148.587,49
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	184.400,00	159.500,00	148.587,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-184.400,00	192.500,00	221.412,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-438.900,00	-672.500,00	-307.585,77
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.927.900,00	1.827.100,00	1.916.808,68
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	129,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.495,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.631.600,00	7.441.500,00	6.994.689,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	494.000,00	490.300,00	556.923,52
1	212	Erträge aus Transfers	494.000,00	490.300,00	556.923,52
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	10,38
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	10,38
SU	21	Summe Erträge	8.125.700,00	7.931.900,00	7.551.623,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	123,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	2,57
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	125,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	419.900,00	403.200,00	391.633,23
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	419.900,00	403.200,00	391.633,23
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.000,00	7.000,00	8.166,97
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.017,40
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	13.184,37
SU	22	Summe Aufwendungen	431.900,00	415.200,00	404.943,52
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	7.693.800,00	7.516.700,00	7.146.680,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,05

Voranschlag 2023**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,05
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-3,05
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.693.800,00	7.516.700,00	7.146.677,14

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.927.900,00	1.827.100,00	2.038.665,02
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	112,81
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.631.600,00	7.441.500,00	7.095.033,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	494.000,00	490.300,00	554.971,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	494.000,00	490.300,00	554.971,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	10,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	10,47
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.125.700,00	7.931.900,00	7.650.016,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	128,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	130,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	419.900,00	403.200,00	391.633,23
2	3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	0,00	0,00	657,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	419.900,00	403.200,00	392.290,23
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.000,00	7.000,00	8.170,01
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.050,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	13.220,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.900,00	415.200,00	405.642,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	7.693.800,00	7.516.700,00	7.244.374,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.693.800,00	7.516.700,00	7.244.374,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.693.800,00	7.516.700,00	7.244.374,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Organe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	4.500,00	4.400,00	4.256,80	4.500,00	4.400,00	4.256,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.400,00	4.256,80	4.500,00	4.400,00	4.256,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.500,00	4.400,00	4.256,80	4.500,00	4.400,00	4.256,80
000000	670000	Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.389,23	2.400,00	2.400,00	3.061,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.389,23	2.400,00	2.400,00	3.061,71
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	69.500,00	67.500,00	66.378,20	69.500,00	67.500,00	66.378,20
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Vorst.	56.600,00	55.200,00	54.042,00	56.600,00	55.200,00	54.042,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	16.000,00	13.100,00	19.108,32	16.000,00	13.100,00	19.108,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.100,00	135.800,00	139.528,52	142.100,00	135.800,00	139.528,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	144.500,00	138.200,00	141.917,75	144.500,00	138.200,00	142.590,23
000000	752400	* GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	39.000,00	36.300,00	32.542,50	39.000,00	36.300,00	32.542,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.000,00	36.300,00	32.542,50	39.000,00	36.300,00	32.542,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	39.000,00	36.300,00	32.542,50	39.000,00	36.300,00	32.542,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.000,00	178.900,00	178.717,05	188.000,00	178.900,00	179.389,53
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.000,00	-178.900,00	-178.717,05	-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-188.000,00	-178.900,00	-178.717,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.000,00	-178.900,00	-178.717,05	-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-188.000,00	-178.900,00	-178.717,05			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
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)				-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.000,00	-178.900,00	-178.717,05	-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-188.000,00	-178.900,00	-178.717,05			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
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)				-188.000,00	-178.900,00	-179.389,53
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	* Leistungserlöse ZA	389.600,00	339.600,00	33.100,00	389.600,00	339.600,00	33.100,00
010000	816001	Kopien	100,00	100,00	68,10	100,00	100,00	68,10
010000	816004	Kostensätze für Benützung Gemeindebus	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	389.800,00	339.800,00	33.168,10	389.800,00	339.800,00	33.168,10
010000	811000	Miete- und Pächtertrag	1.100,00	1.100,00	1.200,24	1.100,00	1.100,00	1.200,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.200,24	1.100,00	1.100,00	1.200,24
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	744,08	0,00	0,00	0,00
010000	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	35.500,00	200,00	0,00	35.500,00	200,00	0,00
010000	828100	Kostensätze für Reinigung	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
010000	828101	Rückersätze für Kopien	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	828102	Rückersätze von Rechtskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	68,85
010000	828104	Rückersätze für Gemeindebus	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010000	828105	Rückersätze von Verwaltungslstg. Bund	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010000	829000	Sonstige Erträge	15.300,00	20.000,00	16.009,32	15.300,00	20.000,00	16.009,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.200,00	20.600,00	16.783,40	52.200,00	20.600,00	16.108,17
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	3.471,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.500,00	3.471,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443.100,00	401.000,00	54.623,35	443.100,00	361.500,00	50.476,51
010000	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	0,00	5.000,00	8.068,34	0,00	5.000,00	8.068,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	8.068,34	0,00	5.000,00	8.068,34
010000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	38.500,00	25.900,00	24.074,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.500,00	25.900,00	24.074,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	38.500,00	30.900,00	32.143,08	0,00	5.000,00	8.068,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	481.600,00	431.900,00	86.766,43	443.100,00	366.500,00	58.544,85
010000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	206.700,00	192.500,00	186.557,40	206.700,00	192.500,00	186.557,40
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	427.400,00	483.900,00	351.527,71	427.400,00	483.900,00	351.527,71
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.700,00	32.800,00	25.753,98	27.700,00	32.800,00	25.753,98
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	12.900,00	10.200,00	2.710,31	12.900,00	10.200,00	2.710,31
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	12.300,00	3.360,02	0,00	12.300,00	3.360,02
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	2.500,00	900,00	739,00	2.500,00	900,00	739,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	37.100,00	26.800,00	46.951,34	37.100,00	26.800,00	46.951,34
010000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	19.700,00	17.256,33	0,00	19.700,00	17.256,33
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	2.100,00	1.963,68	1.900,00	2.100,00	1.963,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.200,00	781.200,00	636.819,77	716.200,00	781.200,00	636.819,77
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.500,00	27.200,00	24.993,24	26.500,00	27.200,00	24.993,24
010000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	114.500,00	121.000,00	102.219,95	114.500,00	121.000,00	102.219,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	141.000,00	148.200,00	127.213,19	141.000,00	148.200,00	127.213,19
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.100,00	4.000,00	3.758,94	4.100,00	4.000,00	3.758,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.100,00	4.000,00	3.758,94	4.100,00	4.000,00	3.758,94
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.300,00	2.937,26	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.700,00	7.400,00	25.994,69	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	14.275,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	8.700,00	43.207,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	870.000,00	942.100,00	810.999,79	861.300,00	933.400,00	767.791,90
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	2.400,00	2.475,43	2.600,00	2.400,00	2.421,87
010000	413000	Handelswaren	1.700,00	1.000,00	2.067,18	1.700,00	1.000,00	2.067,18
010000	430000	Lebensmittel	200,00	200,00	245,50	200,00	200,00	245,50
010000	451000	Brennstoffe	7.500,00	6.000,00	4.603,61	7.500,00	6.000,00	5.931,47
010000	452000	Treibstoffe	2.400,00	2.100,00	695,33	2.400,00	2.100,00	601,73
010000	454000	Reinigungsmittel	2.600,00	3.000,00	1.882,86	2.600,00	3.000,00	2.384,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10.000,00	9.000,00	9.549,05	10.000,00	9.000,00	9.319,85
010000	457000	Druckwerke	4.000,00	4.700,00	5.881,86	4.000,00	4.700,00	6.297,94
010000	457100	Druckwerke Gemeindezeitung	4.600,00	4.500,00	3.570,00	4.600,00	4.500,00	3.570,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	205,30	600,00	600,00	205,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.300,00	33.600,00	31.176,12	36.300,00	33.600,00	33.045,49
010000	600100	Strom	25.000,00	6.800,00	6.225,36	25.000,00	6.800,00	6.225,36
010000	630000	Postdienste	26.000,00	26.100,00	21.672,45	26.000,00	26.100,00	21.799,26
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.600,00	8.900,00	10.063,74	9.600,00	8.900,00	9.483,09
010000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	5.700,00	4.700,00	6.270,78	5.700,00	4.700,00	6.002,53
010000	631200	Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	2.400,00	2.700,00	2.560,03	2.400,00	2.700,00	1.077,62
010000	640000	Rechtskosten	10.200,00	10.400,00	9.576,00	10.200,00	10.400,00	7.668,00
010000	670000	Versicherungen	14.700,00	15.400,00	14.715,68	14.700,00	15.400,00	14.139,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	93.600,00	75.000,00	71.084,04	93.600,00	75.000,00	66.395,12
010000	700000	Miet u. Pachtanwendung	200,00	700,00	154,95	200,00	700,00	154,95
010000	700100	Mietzinse	0,00	0,00	1.774,08	0,00	0,00	1.774,08
010000	700200	Miete Zeiterfassung	0,00	3.100,00	2.268,00	0,00	3.100,00	2.268,00
010000	705000	* Operating Leasing	3.300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	7.400,00	4.197,03	3.500,00	7.400,00	4.197,03
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.500,00	22.300,00	9.934,35	7.500,00	22.300,00	9.553,34
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.300,00	4.300,00	1.057,38	4.300,00	4.300,00	1.057,38
010000	616100	Instandhaltung v.Masch. EDV	16.000,00	16.000,00	15.183,07	16.000,00	16.000,00	15.835,23
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.000,00	1.966,00	3.000,00	2.000,00	1.966,00
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	7.600,00	9.700,00	7.435,80	7.600,00	9.700,00	7.501,84
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	50.000,00	56.200,00	40.695,14	50.000,00	56.200,00	40.737,87
010000	618200	Instandhaltung Personenlift Verwaltungsgeb. II	3.100,00	3.000,00	1.716,04	3.100,00	3.000,00	2.265,52
010000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91.500,00	113.500,00	77.993,28	91.500,00	113.500,00	78.922,68
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.200,00	1.200,00	199,30	1.200,00	1.200,00	199,30
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	726,40	600,00	600,00	726,40
010000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	30.000,00	26.600,00	15.950,64	30.000,00	26.600,00	14.810,89
010000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	4.000,00	3.300,00	3.232,00	4.000,00	3.300,00	3.036,75
010000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.600,00	1.300,00	684,00	1.600,00	1.300,00	470,25
010000	724000	Reisegebühren	1.400,00	1.300,00	767,74	1.400,00	1.300,00	767,74
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.200,00	10.000,00	55.268,37	12.200,00	10.000,00	54.503,41
010000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	9.200,00	9.000,00	3.908,45	9.200,00	9.000,00	4.146,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.200,00	73.300,00	80.736,90	80.200,00	73.300,00	78.661,25
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	12.600,00	6.400,00	6.211,04	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.000,00	33.600,00	33.419,54	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.600,00	4.300,00	2.374,70	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.100,00	12.200,00	10.253,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.300,00	56.500,00	52.259,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	374.400,00	359.300,00	317.446,50	305.100,00	302.800,00	261.221,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.244.400,00	1.301.400,00	1.128.446,29	1.166.400,00	1.236.200,00	1.029.013,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-762.800,00	-869.500,00	-1.041.679,86	-723.300,00	-869.700,00	-970.468,62
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-762.800,00	-869.500,00	-1.041.679,86			
Investive Gebarung								
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	744,08
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	744,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	744,08
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.400,00	0,00
010000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	8.900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	34.300,00	0,00
010000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	9.600,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	9.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	43.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	43.900,00	744,08
010000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				5.100,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.100,00	0,00	0,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	41.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	41.000,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.600,00	23.300,00	2.568,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.600,00	23.300,00	2.568,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.700,00	64.300,00	2.568,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.700,00	64.300,00	2.568,13
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.700,00	-20.400,00	-1.824,05
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.000,00	-890.100,00	-972.292,67
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)				-731.000,00	-890.100,00	-972.292,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-762.800,00	-869.500,00	-1.041.679,86	-723.300,00	-869.700,00	-970.468,62
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-762.800,00	-869.500,00	-1.041.679,86			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.700,00	-20.400,00	-1.824,05
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.000,00	-890.100,00	-972.292,67
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-731.000,00	-890.100,00	-972.292,67

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		Hilfsamt (Verwaltungsgemeinschaft)						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	38.200,00	38.200,00	33.896,56	38.200,00	38.200,00	33.896,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.200,00	38.200,00	33.896,56	38.200,00	38.200,00	33.896,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.200,00	38.200,00	33.896,56	38.200,00	38.200,00	33.896,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.200,00	38.200,00	33.896,56	38.200,00	38.200,00	33.896,56
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.400,00	28.500,00	25.334,12	30.400,00	28.500,00	25.334,12
012000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	1.900,00	1.706,22	0,00	1.900,00	1.706,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.400,00	30.400,00	27.040,34	30.400,00	30.400,00	27.040,34
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	1.054,54	0,00	0,00	1.054,54
012000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	7.800,00	7.800,00	5.801,68	7.800,00	7.800,00	5.801,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.800,00	7.800,00	6.856,22	7.800,00	7.800,00	6.856,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.200,00	38.200,00	33.896,56	38.200,00	38.200,00	33.896,56
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	119.700,00	104.900,00	104.617,00	119.700,00	104.900,00	104.617,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.700,00	104.900,00	104.617,00	119.700,00	104.900,00	104.617,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	119.700,00	104.900,00	104.617,00	119.700,00	104.900,00	104.617,00
012000	754300	GSZ-Kostensersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	5.500,00	5.300,00	4.966,44	5.500,00	5.300,00	4.966,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.500,00	5.300,00	4.966,44	5.500,00	5.300,00	4.966,44
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.300,00	4.966,44	5.500,00	5.300,00	4.966,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.400,00	148.400,00	143.480,00	163.400,00	148.400,00	143.480,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44	-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44	-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44
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)				-125.200,00	-110.200,00	-109.583,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	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)				-2.900,00	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)				-2.900,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	0,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	0,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-890.900,00	-979.700,00	-1.151.263,30	-851.400,00	-979.900,00	-1.080.052,06
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-890.900,00	-979.700,00	-1.151.263,30			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.700,00	-20.400,00	-1.824,05
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-859.100,00	-1.000.300,00	-1.081.876,11
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-859.100,00	-1.000.300,00	-1.081.876,11
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	116,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	116,04
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	4,54
022000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	24,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	28,90
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	144,94	0,00	0,00	144,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	144,94	0,00	0,00	144,94
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-144,94	0,00	0,00	-144,94
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-144,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-144,94
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)				0,00	0,00	-144,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-144,94	0,00	0,00	-144,94
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-144,94			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-144,94
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)				0,00	0,00	-144,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	10.200,00	8.000,00	13.422,07	10.200,00	8.000,00	13.422,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	8.000,00	13.422,07	10.200,00	8.000,00	13.422,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.200,00	8.000,00	13.422,07	10.200,00	8.000,00	13.422,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	8.000,00	13.422,07	10.200,00	8.000,00	13.422,07
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	0,00	8.718,35	400,00	0,00	8.718,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400,00	0,00	8.718,35	400,00	0,00	8.718,35
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	0,00	318,39	100,00	0,00	318,39
024000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	0,00	0,00	1.018,70	0,00	0,00	1.018,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	1.337,09	100,00	0,00	1.337,09
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	0,00	10.055,44	500,00	0,00	10.055,44
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	355,64	400,00	400,00	355,64
024000	457000	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.556,79	2.000,00	2.000,00	1.556,79
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	326,51	300,00	300,00	326,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	2.238,94	2.700,00	2.700,00	2.238,94
024000	600100	Strom	600,00	400,00	271,74	600,00	400,00	271,74
024000	630000	* Postdienste	6.000,00	4.000,00	9.004,89	6.000,00	4.000,00	9.004,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	4.400,00	9.276,63	6.600,00	4.400,00	9.276,63
024000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	4.000,00	3.000,00	3.290,00	4.000,00	3.000,00	3.290,00
024000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	900,00	900,00	869,50	900,00	900,00	869,50
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	8.000,00	11.862,17	15.000,00	8.000,00	11.862,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.900,00	11.900,00	16.021,67	19.900,00	11.900,00	16.021,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.200,00	19.000,00	27.537,24	29.200,00	19.000,00	27.537,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.700,00	19.000,00	37.592,68	29.700,00	19.000,00	37.592,68
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61	-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61	-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61			
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)				-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61
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)				-19.500,00	-11.000,00	-24.170,61

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-11.000,00	-24.315,55	-19.500,00	-11.000,00	-24.315,55
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.500,00	-11.000,00	-24.315,55			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-11.000,00	-24.315,55
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-11.000,00	-24.315,55
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000		Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	4.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	4.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	4.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	4.800,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.800,00	0,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.900,00	4.400,00	4.336,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	4.400,00	4.336,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.900,00	4.400,00	8.176,15	0,00	3.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.900,00	4.400,00	8.176,15	0,00	3.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-1.700,00	-8.176,15	0,00	-1.100,00	4.800,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.900,00	-1.700,00	-8.176,15			
Investive Gebarung								
031000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				14.400,00	0,00	0,00
031000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	28.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.400,00	28.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.400,00	28.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.400,00	28.700,00	0,00
031000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				71.000,00	26.700,00	26.784,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				71.000,00	26.700,00	26.784,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.000,00	26.700,00	26.784,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.000,00	26.700,00	26.784,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.600,00	2.000,00	-26.784,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.600,00	900,00	-21.984,00
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)				-56.600,00	900,00	-21.984,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-1.700,00	-8.176,15	0,00	-1.100,00	4.800,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.900,00	-1.700,00	-8.176,15			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.600,00	2.000,00	-26.784,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.600,00	900,00	-21.984,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.600,00	900,00	-21.984,00
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-1.700,00	-8.176,15	0,00	-1.100,00	4.800,00
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.900,00	-1.700,00	-8.176,15			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.600,00	2.000,00	-26.784,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.600,00	900,00	-21.984,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.600,00	900,00	-21.984,00
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine U.Organis.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.000,00	5.900,00	5.841,41	6.000,00	5.900,00	5.841,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	5.900,00	5.841,41	6.000,00	5.900,00	5.841,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.000,00	5.900,00	5.841,41	6.000,00	5.900,00	5.841,41
060000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	5.280,00	1.000,00	1.000,00	4.860,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	5.280,00	1.000,00	1.000,00	4.860,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	5.280,00	1.000,00	1.000,00	4.860,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.900,00	11.121,41	7.000,00	6.900,00	10.701,41
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.900,00	-11.121,41	-7.000,00	-6.900,00	-10.701,41
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.900,00	-11.121,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.900,00	-10.701,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.900,00	-10.701,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.900,00	-11.121,41	-7.000,00	-6.900,00	-10.701,41
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-6.900,00	-11.121,41			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.900,00	-10.701,41
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.900,00	-10.701,41

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 062000		Ehrungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	10.200,00	10.000,00	9.543,35	10.200,00	10.000,00	9.937,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.200,00	10.000,00	9.543,35	10.200,00	10.000,00	9.937,39
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	3.180,00	500,00	500,00	3.180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	3.180,00	500,00	500,00	3.180,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.700,00	10.500,00	12.723,35	10.700,00	10.500,00	13.117,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.700,00	10.500,00	12.723,35	10.700,00	10.500,00	13.117,39
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.500,00	-12.723,35	-10.700,00	-10.500,00	-13.117,39
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-10.500,00	-12.723,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-10.500,00	-13.117,39
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)				-10.700,00	-10.500,00	-13.117,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.500,00	-12.723,35	-10.700,00	-10.500,00	-13.117,39
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.700,00	-10.500,00	-12.723,35			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-10.500,00	-13.117,39
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-10.500,00	-13.117,39

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	Handelswaren	1.500,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	900,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.500,00	6.100,00	0,00	6.500,00	6.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.100,00	0,00	6.500,00	6.100,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.100,00	0,00	-6.500,00	-6.100,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-6.100,00	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)				-6.500,00	-6.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-6.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.100,00	0,00	-6.500,00	-6.100,00	0,00
UA 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-6.100,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-6.100,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-6.100,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.200,00	-23.500,00	-23.844,76	-24.200,00	-23.500,00	-23.818,80
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.200,00	-23.500,00	-23.844,76			
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)				-24.200,00	-23.500,00	-23.818,80
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)				-24.200,00	-23.500,00	-23.818,80
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729300	Vergütungsmittel Bürgermeister	63.900,00	51.400,00	18.164,61	63.900,00	51.400,00	19.022,15
070000	729320	Verfügungsmittel 2. Referat	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
070000	729330	Verfügungsmittel 3. Referat	1.400,00	1.200,00	800,00	1.400,00	1.200,00	800,00
070000	729340	Verfügungsmittel 4. Referat	1.400,00	1.200,00	518,70	1.400,00	1.200,00	518,70
070000	729350	Verfügungsmittel 5. Referat	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00
070000	729360	Verfügungsmittel 6. Referat	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.900,00	57.400,00	19.683,31	70.900,00	57.400,00	20.540,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	70.900,00	57.400,00	19.683,31	70.900,00	57.400,00	20.540,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.900,00	57.400,00	19.683,31	70.900,00	57.400,00	20.540,85
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.900,00	-57.400,00	-19.683,31	-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.900,00	-57.400,00	-19.683,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
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)				-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.900,00	-57.400,00	-19.683,31	-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.900,00	-57.400,00	-19.683,31			
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)				-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
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)				-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.900,00	-57.400,00	-19.683,31	-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.900,00	-57.400,00	-19.683,31			
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)				-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
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)				-70.900,00	-57.400,00	-20.540,85
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 080000		Pensionsfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	318.600,00	297.700,00	287.862,50	318.600,00	297.700,00	287.862,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	318.600,00	297.700,00	287.862,50	318.600,00	297.700,00	287.862,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	318.600,00	297.700,00	287.862,50	318.600,00	297.700,00	287.862,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	318.600,00	297.700,00	287.862,50	318.600,00	297.700,00	287.862,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50			
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)				-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
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)				-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50			
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)				-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
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)				-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50			
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)				-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
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)				-318.600,00	-297.700,00	-287.862,50
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.300,00	1.300,00	1.250,04
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.300,00	1.300,00	1.250,04
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.300,00	1.300,00	1.250,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.300,00	1.300,00	1.250,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.300,00	1.300,00	1.250,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.300,00	1.300,00	1.250,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.300,00	1.300,00	1.250,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.300,00	1.300,00	1.250,04
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.300,00	1.300,00	1.250,04
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.300,00	1.300,00	1.250,04

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalausbildung U.Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
091000	754200	Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.978,04	2.600,00	2.600,00	2.978,04
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04	-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04	-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.600,00	-2.978,04

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.100,00	6.024,40	7.200,00	7.100,00	6.562,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	7.100,00	6.024,40	7.200,00	7.100,00	6.562,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.200,00	7.100,00	6.024,40	7.200,00	7.100,00	6.562,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.100,00	6.024,40	7.200,00	7.100,00	6.562,12
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.100,00	-6.024,40	-7.200,00	-7.100,00	-6.562,12
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-7.100,00	-6.024,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-7.100,00	-6.562,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-7.100,00	-6.562,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.100,00	-6.024,40	-7.200,00	-7.100,00	-6.562,12
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-7.100,00	-6.024,40			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-7.100,00	-6.562,12
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-7.100,00	-6.562,12
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.700,00	-9.002,44	-9.800,00	-9.700,00	-9.540,16
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.800,00	-9.700,00	-9.002,44			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.300,00	1.300,00	1.250,04
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-8.400,00	-8.290,12
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)				-8.500,00	-8.400,00	-8.290,12
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.527.800,00	-1.559.600,00	-1.702.865,06	-1.482.400,00	-1.559.200,00	-1.620.719,45
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.527.800,00	-1.559.600,00	-1.702.865,06			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.000,00	-17.100,00	-27.358,01
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.545.400,00	-1.576.300,00	-1.648.077,46
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.545.400,00	-1.576.300,00	-1.648.077,46
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	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 der operativen 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
131000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	275,40	400,00	400,00	275,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	275,40	400,00	400,00	275,40
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	405,00	300,00	0,00	180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	405,00	300,00	0,00	180,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	400,00	680,40	700,00	400,00	455,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	400,00	680,40	700,00	400,00	455,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-300,00	-680,40	-600,00	-300,00	-455,40
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-300,00	-680,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-300,00	-455,40
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)				-600,00	-300,00	-455,40

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-300,00	-680,40	-600,00	-300,00	-455,40
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-300,00	-680,40			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-300,00	-455,40
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-300,00	-455,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	5.000,00	6.800,68	5.100,00	5.000,00	7.099,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	6.800,68	5.100,00	5.000,00	7.099,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.100,00	5.000,00	6.800,68	5.100,00	5.000,00	7.099,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.000,00	6.800,68	5.100,00	5.000,00	7.099,86
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.000,00	-6.800,68	-5.100,00	-5.000,00	-7.099,86
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-5.000,00	-6.800,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.000,00	-7.099,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-5.000,00	-7.099,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.000,00	-6.800,68	-5.100,00	-5.000,00	-7.099,86
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-5.000,00	-6.800,68			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.000,00	-7.099,86
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-5.000,00	-7.099,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	200,00	200,00	123,00	200,00	200,00	123,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	123,00	200,00	200,00	123,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	91,35	100,00	100,00	89,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	91,35	100,00	100,00	89,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	214,35	300,00	300,00	212,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	214,35	300,00	300,00	212,90
133000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	605,28	300,00	300,00	605,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	605,28	300,00	300,00	605,28
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	600,00	144,00	900,00	600,00	138,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	600,00	144,00	900,00	600,00	138,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	900,00	749,28	1.200,00	900,00	743,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	900,00	749,28	1.200,00	900,00	743,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-600,00	-534,93	-900,00	-600,00	-530,38
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-600,00	-534,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-600,00	-530,38
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-600,00	-530,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 133100 Veterinärpolizei (Fleischbeschau)								
Operative Gebarung								
133100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	16.000,00	16.000,00	14.435,20	16.000,00	16.000,00	13.862,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	16.000,00	14.435,20	16.000,00	16.000,00	13.862,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	14.435,20	16.000,00	16.000,00	13.862,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	14.435,20	16.000,00	16.000,00	13.862,40
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	13.548,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	13.548,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	13.548,00
133100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	413,44	800,00	800,00	401,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	413,44	800,00	800,00	401,28
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	800,00	413,44	800,00	800,00	401,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	16.800,00	14.413,44	16.800,00	16.800,00	13.949,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	21,76	-800,00	-800,00	-86,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	21,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-86,88
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)				-800,00	-800,00	-86,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.400,00	-513,17	-1.700,00	-1.400,00	-617,26
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.700,00	-1.400,00	-513,17			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.400,00	-617,26
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.400,00	-617,26
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-6.700,00	-7.994,25	-7.400,00	-6.700,00	-8.172,52
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-6.700,00	-7.994,25			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-6.700,00	-8.172,52
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)				-7.400,00	-6.700,00	-8.172,52
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehren Kommando					
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
163000	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	4.100,00	4.200,00	3.973,37	4.100,00	4.200,00	3.973,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.100,00	4.200,00	3.973,37	4.100,00	4.200,00	3.973,37
163000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	5.300,00	5.400,00	3.973,37	4.100,00	4.200,00	3.973,37
163000	823000	Zinsen	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.400,00	4.869,55	4.100,00	4.200,00	3.981,55
163000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
163000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	4,89
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	24,21
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	226,80	300,00	300,00	226,80
163000	430000	Lebensmittel	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	900,00	326,80	800,00	900,00	326,80
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
163000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.400,00	2.500,00	528,85	1.000,00	1.100,00	528,85
163000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	4.500,00	553,06	1.000,00	3.100,00	553,06
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	900,00	4.316,49	3.100,00	1.100,00	3.428,49
163000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	4.200,00	3.979,50			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	4.200,00	3.979,50			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	4.200,00	3.979,50			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-4.200,00	-3.979,50			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.900,00	-3.300,00	336,99			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	5.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.400,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.100,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.100,00	400,00	3.428,49
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)				3.100,00	400,00	3.428,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Ff Damtschach								
Operative Gebarung								
163100	811000	Miete- und Pachtertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	311,94	100,00	0,00	311,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	311,94	100,00	0,00	311,94
163100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	600,00	912,15	700,00	600,00	911,94
163100	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	0,00	0,00	1.126,56	0,00	0,00	1.586,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.126,56	0,00	0,00	1.586,56
163100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	13.900,00	11.200,00	11.067,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.900,00	11.200,00	11.067,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	13.900,00	11.200,00	12.194,53	0,00	0,00	1.586,56
163100	825000	Einn. aus Untervermietung/Verp. v Sachen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.100,00	11.800,00	13.106,68	1.200,00	600,00	2.498,50
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.500,00	2.400,00	803,32	5.500,00	2.400,00	803,32
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.700,00	2.500,00	803,32	5.700,00	2.500,00	803,32
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	100,00	31,36	300,00	100,00	31,36
163100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.200,00	600,00	172,36	1.200,00	600,00	172,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	700,00	203,72	1.500,00	700,00	203,72
163100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	200,00	12,02	0,00	0,00	0,00
163100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.300,00	3.400,00	1.112,22	7.200,00	3.200,00	1.007,04
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	7.000,00	6.062,26	1.500,00	7.000,00	3.595,18
163100	452000	Treibstoffe	1.400,00	1.100,00	294,74	1.400,00	1.100,00	478,23
163100	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163100	457000	Druckwerke	100,00	100,00	67,90	100,00	100,00	67,90
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	155,98	100,00	100,00	155,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	8.500,00	6.680,88	3.300,00	8.500,00	4.397,29
163100	600100	Strom	7.000,00	2.600,00	2.526,02	7.000,00	2.600,00	2.526,02
163100	600300	Fernwärme	4.000,00	3.200,00	1.480,02	4.000,00	3.200,00	1.480,02
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
163100	670000	* Versicherungen	2.400,00	2.300,00	2.044,03	2.400,00	2.300,00	2.044,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.700,00	8.400,00	6.350,07	13.700,00	8.400,00	6.350,07
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	712,16	700,00	700,00	583,37
163100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	900,00	0,00	71,42	900,00	0,00	71,42

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.000,00	687,20	2.500,00	1.000,00	687,20
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	600,00	439,20	900,00	600,00	439,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	2.300,00	1.909,98	5.000,00	2.300,00	1.781,19
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	873,12	700,00	700,00	873,12
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	5,51	100,00	100,00	5,51
163100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	104,12	500,00	500,00	104,12
163100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163100	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	500,00	500,00	547,20	500,00	500,00	547,20
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	87,74	100,00	100,00	87,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	1.617,69	3.100,00	3.100,00	1.617,69
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.800,00	21.900,00	21.746,49	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.500,00	3.500,00	4.452,02	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.100,00	2.400,00	1.633,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.400,00	27.800,00	27.832,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	60.500,00	50.100,00	44.390,80	25.100,00	22.300,00	14.146,24
163100	751002	Lfd.Transfer an Länder (Stützpunktfeuerwehr)	0,00	300,00	130,03	0,00	300,00	130,03
163100	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
163100	752004	Lfd.Transfer an Gde. Verbände (LF-Verb.)	0,00	400,00	204,34	0,00	400,00	204,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	700,00	334,37	600,00	700,00	334,37
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	886,40	0,00	300,00	762,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	886,40	0,00	300,00	762,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600,00	1.000,00	1.220,77	600,00	1.000,00	1.096,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.400,00	54.500,00	46.723,79	32.900,00	26.500,00	16.249,65
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.300,00	-42.700,00	-33.617,11	-31.700,00	-25.900,00	-13.751,15
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-53.300,00	-42.700,00	-33.617,11			
Investive Gebarung								
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.700,00	1.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.700,00	1.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.700,00	1.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.700,00	1.200,00	0,00
163100	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				8.700,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.700,00	0,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	2.872,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	2.872,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.700,00	3.000,00	2.872,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.700,00	3.000,00	2.872,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-1.800,00	-2.872,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.700,00	-27.700,00	-16.623,15
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)				-36.700,00	-27.700,00	-16.623,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163110	Jugendfeuerwehr Damtschach							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163110	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	500,00	445,20	4.500,00	500,00	445,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	500,00	445,20	4.500,00	500,00	445,20
163110	670000	Versicherungen	200,00	200,00	226,52	200,00	200,00	113,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	226,52	200,00	200,00	113,26
163110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	188,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	188,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.100,00	1.100,00	860,12	4.700,00	700,00	558,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	1.100,00	860,12	4.700,00	700,00	558,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-1.100,00	-860,12	-4.700,00	-700,00	-558,46
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-1.100,00	-860,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163110	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.768,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.768,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.768,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.768,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.768,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-700,00	-4.326,46
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)				-4.700,00	-700,00	-4.326,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163200		Freiwillige Feuerwehr Förderlach						
Operative Gebarung								
163200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
163200	863200	* Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes	1.600,00	0,00	230,00	1.600,00	0,00	230,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.600,00	0,00	230,00	1.600,00	0,00	230,00
163200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	14.800,00	12.000,00	11.866,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.800,00	12.000,00	11.866,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	16.400,00	12.000,00	12.096,88	1.600,00	0,00	230,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.400,00	12.000,00	12.096,88	1.600,00	700,00	230,00
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	4.600,00	4.373,55	7.000,00	4.600,00	4.373,55
163200	451000	Brennstoffe	900,00	900,00	699,44	900,00	900,00	1.982,44
163200	452000	Treibstoffe	1.400,00	1.100,00	199,43	1.400,00	1.100,00	199,43
163200	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163200	457000	Druckwerke	100,00	100,00	67,90	100,00	100,00	67,90
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	148,00	100,00	100,00	148,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.700,00	7.000,00	5.588,32	9.700,00	7.000,00	6.871,32
163200	600100	Strom	2.500,00	1.000,00	917,06	2.500,00	1.000,00	880,01
163200	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	900,00	651,84	1.100,00	900,00	615,17
163200	670000	* Versicherungen	2.500,00	2.100,00	1.274,00	2.500,00	2.100,00	1.274,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	4.100,00	2.942,90	6.200,00	4.100,00	2.869,18
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	500,00	85,77	300,00	500,00	85,77

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163200	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	200,00	71,42	1.000,00	200,00	71,42
163200	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	4.800,00	4.600,00	2.381,30	4.800,00	4.600,00	2.206,74
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	600,00	202,97	900,00	600,00	202,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	5.900,00	2.741,46	7.000,00	5.900,00	2.566,90
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	268,76	0,00	0,00	268,76
163200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	100,00	100,00	64,63	100,00	100,00	64,63
163200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	100,00	100,00	27,75	100,00	100,00	27,75
163200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00
163200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163200	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	500,00	500,00	820,80	500,00	500,00	820,80
163200	729000	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	390,93	300,00	300,00	390,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	2.700,00	1.572,87	2.700,00	2.500,00	1.572,87
163200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	817,23	0,00	0,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.200,00	16.500,00	16.321,45	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.800,00	8.400,00	6.731,26	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.800,00	7.600,00	6.039,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.700,00	33.400,00	29.908,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	61.300,00	53.100,00	42.754,54	25.600,00	19.500,00	13.880,27
163200	751002	Lfd.Transfer an Länder (Stützpunktfeuerwehr)	0,00	300,00	130,04	0,00	300,00	130,04
163200	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
163200	752004	Lfd.Transfer an Gde. Verbände (LF-Verb.)	0,00	400,00	204,34	0,00	400,00	204,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	700,00	334,38	600,00	700,00	334,38
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.000,00	520,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.000,00	520,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600,00	700,00	1.858,38	600,00	1.700,00	855,18

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.900,00	53.800,00	44.612,92	26.200,00	21.200,00	14.735,45
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-41.800,00	-32.516,04	-24.600,00	-20.500,00	-14.505,45
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.500,00	-41.800,00	-32.516,04			
Investive Gebarung								
163200	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	1.200,00	3.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.200,00	3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.200,00	3.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	3.200,00
163200	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	7.846,27
163200	040000	Fahrzeuge				0,00	4.600,00	24.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.600,00	32.046,27
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	2.082,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	2.082,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.600,00	34.128,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.600,00	34.128,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.400,00	-30.928,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-26.900,00	-45.433,72
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)				-24.600,00	-26.900,00	-45.433,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 163300		Freiwillige Feuerwehren Ff Wernberg						
Operative Gebarung								
163300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	800,00	717,00	0,00	800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	717,00	0,00	800,00	0,00
163300	811000	Miete- und Pachtertrag	300,00	300,00	1.811,25	300,00	300,00	1.811,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	1.811,25	300,00	300,00	1.811,25
163300	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	2.000,00	2.528,25	300,00	2.000,00	1.811,25
163300	863200	* Lfd. Transfersz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
163300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	33.300,00	30.300,00	29.939,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.300,00	30.300,00	29.939,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	33.800,00	30.300,00	29.939,45	500,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.100,00	32.300,00	32.467,70	800,00	2.000,00	1.811,25
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.900,00	4.000,00	7.663,75	3.900,00	4.000,00	7.663,75
163300	451000	Brennstoffe	2.500,00	2.000,00	1.302,45	2.500,00	2.000,00	1.351,82
163300	452000	Treibstoffe	1.800,00	1.300,00	1.076,23	1.800,00	1.300,00	1.136,82
163300	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163300	457000	Druckwerke	100,00	100,00	67,90	100,00	100,00	67,90
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	148,00	100,00	100,00	148,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	7.700,00	10.990,73	8.600,00	7.700,00	11.100,69
163300	600100	Strom	2.500,00	1.100,00	957,36	2.500,00	1.100,00	957,36
163300	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	2.000,00	1.321,93	1.500,00	2.000,00	1.295,19
163300	670000	* Versicherungen	3.700,00	3.600,00	3.565,36	3.700,00	3.600,00	3.565,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	6.800,00	5.944,65	7.800,00	6.800,00	5.917,91
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	1.042,22	1.500,00	1.500,00	912,09
163300	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.700,00	1.200,00	1.263,55	1.700,00	1.200,00	1.263,55
163300	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	15.400,00	7.900,00	5.667,45	15.400,00	7.900,00	5.677,45
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.600,00	49,55	2.000,00	2.600,00	49,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.600,00	13.200,00	8.022,77	20.600,00	13.200,00	7.902,64
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	40,53
163300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	100,00	100,00	23,50	100,00	100,00	23,50
163300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163300	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	300,00	0,00	2.100,00	300,00	0,00
163300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163300	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163300	729000	Sonstige Aufwendungen	600,00	600,00	320,88	600,00	600,00	320,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	2.700,00	384,91	4.500,00	2.700,00	384,91
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.600,00	19.800,00	19.755,01	0,00	0,00	0,00
163300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.100,00	2.000,00	1.942,64	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.800,00	20.000,00	19.584,27	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.600,00	12.800,00	9.894,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.100,00	54.600,00	51.176,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100.600,00	85.000,00	76.519,34	41.500,00	30.400,00	25.306,15
163300	751002	Lfd.Transfer an Länder (Stützpunktfeuerwehr)	0,00	300,00	130,04	0,00	300,00	130,04
163300	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
163300	752004	Lfd.Transfer an Gde. Verbände (LF-Verb.)	0,00	400,00	204,35	0,00	400,00	204,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	700,00	334,39	600,00	700,00	334,39
163300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	1.116,60	0,00	0,00	1.116,60

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.116,60	0,00	0,00	1.116,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600,00	700,00	1.450,99	600,00	700,00	1.450,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.200,00	85.700,00	77.970,33	42.100,00	31.100,00	26.757,14
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.100,00	-53.400,00	-45.502,63	-41.300,00	-29.100,00	-24.945,89
163300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.408,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.408,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.408,37			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	23.408,37			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-67.100,00	-53.400,00	-22.094,26			
Investive Gebarung								
163300	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	1.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	0,00
163300	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.100,00	0,00
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.200,00	2.715,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.200,00	2.715,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.300,00	2.715,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.300,00	2.715,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.100,00	-2.715,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.300,00	-35.200,00	-27.661,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.300,00	-35.200,00	-27.661,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.100,00	-138.100,00	-108.179,41	-99.200,00	-75.100,00	-50.332,46
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-168.100,00	-142.300,00	-88.750,54			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	-40.284,09
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.200,00	-90.100,00	-90.616,55
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.200,00	-90.100,00	-90.616,55
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.100,00	-138.100,00	-108.179,41	-99.200,00	-75.100,00	-50.332,46
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-168.100,00	-142.300,00	-88.750,54			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	-40.284,09
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.200,00	-90.100,00	-90.616,55
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.200,00	-90.100,00	-90.616,55
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 179100		Interkommunale Katastrophenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
179100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-5.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.900,00	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	-5.900,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
UA 179	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-5.900,00	0,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.900,00	0,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.900,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-5.900,00	0,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.900,00	0,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.900,00	0,00
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-50,00	-200,00	-200,00	-50,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-50,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-50,00	-200,00	-200,00	-50,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-50,00	-200,00	-200,00	-50,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-50,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.700,00	-150.900,00	-116.223,66	-106.800,00	-87.900,00	-58.554,98
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-175.700,00	-155.100,00	-96.794,79			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	-40.284,09
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.800,00	-102.900,00	-98.839,07
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.800,00	-102.900,00	-98.839,07
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
210000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	53,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	53,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	53,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	53,26
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	456,00	500,00	500,00	456,00
210000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	2.000,00	2.000,00	321,48	2.000,00	2.000,00	321,48
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum	1.000,00	1.000,00	947,40	1.000,00	1.000,00	947,40
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	250.053,00	0,00	0,00	250.053,00
210000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.200,00	7.000,00	4.895,68	9.200,00	7.000,00	4.827,48
210000	752200	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	270.900,00	251.400,00	0,00	270.900,00	251.400,00	0,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	99.500,00	99.500,00	89.283,24	99.500,00	99.500,00	89.283,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	383.100,00	361.400,00	345.956,80	383.100,00	361.400,00	345.888,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	383.100,00	361.400,00	345.956,80	383.100,00	361.400,00	345.888,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	383.100,00	361.400,00	345.956,80	383.100,00	361.400,00	345.888,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.100,00	-361.400,00	-345.903,54	-383.100,00	-361.400,00	-345.835,34
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-383.100,00	-361.400,00	-345.903,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-383.100,00	-361.400,00	-345.835,34
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.100,00	-361.400,00	-345.835,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.100,00	-361.400,00	-345.903,54	-383.100,00	-361.400,00	-345.835,34
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-383.100,00	-361.400,00	-345.903,54			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-383.100,00	-361.400,00	-345.835,34
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.100,00	-361.400,00	-345.835,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000 Volksschulen Volksschule Goritschach								
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	180,00	1.000,00	1.000,00	180,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	180,00	1.000,00	1.000,00	180,00
211000	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	3.354,20	500,00	500,00	3.354,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	3.354,20	500,00	500,00	3.354,20
211000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	4.500,00	1,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	49.800,00	1,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	54.300,00	3.535,28	1.500,00	4.500,00	3.534,20
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.300,00	1.307,80	0,00	1.300,00	1.307,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	1.307,80	0,00	1.300,00	1.307,80
211000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	18.200,00	17.300,00	17.258,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.200,00	17.300,00	17.258,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	18.200,00	18.600,00	18.566,50	0,00	1.300,00	1.307,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.700,00	72.900,00	22.101,78	1.500,00	5.800,00	4.842,00
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.900,00	25.000,00	22.105,61	23.900,00	25.000,00	22.105,61
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	85.900,00	52.325,60	0,00	85.900,00	52.325,60
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	43.200,00	36.900,00	3.541,76	43.200,00	36.900,00	3.541,76
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	700,00	222,28	1.200,00	700,00	222,28
211000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.300,00	150.200,00	78.195,25	68.300,00	150.200,00	78.195,25
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.700,00	3.500,00	3.037,96	2.700,00	3.500,00	3.037,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	14.600,00	20.900,00	16.360,82	14.600,00	20.900,00	16.360,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.300,00	28.000,00	19.398,78	17.300,00	28.000,00	19.398,78
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.800,00	2.674,05	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	700,00	459,10	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	6.692,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	4.500,00	9.825,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	86.000,00	182.700,00	107.419,87	85.600,00	178.200,00	97.594,03
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	2.900,00	2.940,65	2.600,00	2.900,00	1.488,61
211000	413000	Handelswaren	200,00	800,00	97,55	200,00	800,00	97,55
211000	451000	Brennstoffe	14.300,00	14.000,00	10.016,53	14.300,00	14.000,00	10.748,23
211000	454000	Reinigungsmittel	3.100,00	3.000,00	2.331,67	3.100,00	3.000,00	2.331,67
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.700,00	1.000,00	519,18	1.700,00	1.000,00	439,81
211000	457000	Druckwerke	900,00	1.000,00	698,77	900,00	1.000,00	775,77
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	72,38	100,00	100,00	0,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	315,41	500,00	500,00	186,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.400,00	23.300,00	16.992,14	23.400,00	23.300,00	16.067,95
211000	600100	Strom	27.500,00	8.700,00	9.645,62	27.500,00	8.700,00	9.645,62
211000	630000	Postdienste	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.200,00	1.072,80	1.400,00	1.200,00	1.020,21
211000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	800,00	800,00	798,00	800,00	800,00	732,00
211000	670000	Versicherungen	4.400,00	4.700,00	4.368,80	4.400,00	4.700,00	4.062,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.200,00	15.600,00	15.885,22	34.200,00	15.600,00	15.460,60
211000	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.000,00	5.200,00	4.731,06	6.000,00	5.800,00	4.226,22
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	451,56	400,00	400,00	451,56
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.600,00	2.300,00	2.846,76	2.600,00	2.300,00	2.392,56

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.000,00	8.029,38	9.000,00	8.600,00	7.070,34
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.100,00	2.100,00	2.064,32	2.100,00	2.100,00	2.064,32
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.400,00	3.300,00	3.189,66	3.400,00	3.300,00	3.189,66
211000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.600,00	7.500,00	4.829,25	8.600,00	7.500,00	4.535,50
211000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.400,00	2.400,00	1.632,25	2.400,00	2.400,00	1.613,75
211000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	327,75	500,00	400,00	242,25
211000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	11,34	100,00	100,00	11,34
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	500,00	564,37	6.600,00	500,00	564,37
211000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.800,00	2.102,47	1.500,00	1.800,00	2.125,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.300,00	18.200,00	14.721,41	25.300,00	18.200,00	14.346,64
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	548,46	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.000,00	17.300,00	17.258,70	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	171,53	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.800,00	4.400,00	6.159,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.700,00	22.600,00	24.138,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	119.600,00	88.700,00	80.666,41	92.900,00	66.700,00	53.845,53
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	718,20	0,00	0,00	718,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	718,20	0,00	0,00	718,20
211000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.300,00	5.800,00	0,00	3.300,00	5.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.300,00	5.800,00	0,00	3.300,00	5.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.300,00	5.800,00	718,20	3.300,00	5.800,00	718,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.900,00	277.200,00	188.804,48	181.800,00	250.700,00	152.157,76
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.200,00	-204.300,00	-166.702,70	-180.300,00	-244.900,00	-147.315,76
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-189.200,00	-204.300,00	-166.702,70			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000,00	18.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.000,00	18.900,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	18.900,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	18.900,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-18.900,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.300,00	-263.800,00	-147.315,76
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)				-200.300,00	-263.800,00	-147.315,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211100		Volksschulen Volksschule Damschach						
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	120,00	1.000,00	1.000,00	120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	120,00	1.000,00	1.000,00	120,00
211100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.900,00	985,70	0,00	3.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.900,00	985,70	0,00	3.900,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.900,00	1.105,70	1.000,00	4.900,00	120,00
211100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	7.000,00	6.600,00	6.422,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000,00	6.600,00	6.422,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	7.000,00	6.600,00	6.558,30	0,00	0,00	136,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	11.500,00	7.664,00	1.000,00	4.900,00	256,00
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.400,00	48.700,00	45.472,66	55.400,00	48.700,00	45.472,66
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.100,00	400,00	154,38	1.100,00	400,00	154,38
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	900,00	600,00	0,00	900,00	600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.400,00	49.700,00	45.627,04	57.400,00	49.700,00	45.627,04
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.300,00	2.000,00	1.767,76	2.300,00	2.000,00	1.767,76
211100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	12.200,00	10.600,00	9.647,75	12.200,00	10.600,00	9.647,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.500,00	12.600,00	11.415,51	14.500,00	12.600,00	11.415,51
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.700,00	1.100,00	1.052,26	0,00	0,00	0,00
211100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.750,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.200,00	3.803,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.700,00	63.500,00	60.845,67	71.900,00	62.300,00	57.042,55
211100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.100,00	3.300,00	2.508,74	3.100,00	3.300,00	2.939,69
211100	413000	Handelswaren	200,00	200,00	82,86	200,00	200,00	82,86
211100	454000	Reinigungsmittel	3.100,00	3.000,00	2.792,02	3.100,00	3.000,00	2.792,02
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.700,00	1.000,00	894,85	1.700,00	1.000,00	894,85
211100	457000	Druckwerke	900,00	500,00	1.054,99	900,00	500,00	1.054,99
211100	457200	Druckwerke	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	271,25
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	269,80	500,00	500,00	269,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.600,00	8.900,00	7.603,26	9.600,00	8.900,00	8.305,46
211100	600100	Strom	20.000,00	6.500,00	5.064,00	20.000,00	6.500,00	5.064,00
211100	600300	* Fernwärme	30.000,00	32.000,00	13.058,60	30.000,00	32.000,00	13.058,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.400,00	2.565,85	1.400,00	1.400,00	2.444,14
211100	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	600,00	600,00	744,07	600,00	600,00	690,07
211100	670000	Versicherungen	4.200,00	3.800,00	4.046,01	4.200,00	3.800,00	3.739,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.300,00	44.400,00	25.478,53	56.300,00	44.400,00	24.996,79
211100	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	2.000,00	1.537,78	5.000,00	2.000,00	1.408,99
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	888,95	400,00	400,00	888,95
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.800,00	1.800,00	2.850,60	1.800,00	1.800,00	2.555,46
211100	619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	4.500,00	5.277,33	7.200,00	4.500,00	4.853,40
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	764,80	800,00	800,00	764,80
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.200,00	3.000,00	3.114,32	2.200,00	3.000,00	3.114,32
211100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.600,00	7.500,00	4.253,50	8.600,00	7.500,00	3.771,75
211100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.400,00	2.400,00	1.359,25	2.400,00	2.400,00	1.208,00
211100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	600,00	500,00	142,50	600,00	500,00	57,00
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	312,37	300,00	300,00	312,37
211100	729000	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	1.900,00	1.654,65	2.000,00	1.900,00	1.679,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	16.500,00	11.601,39	17.000,00	16.500,00	10.907,95
211100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	300,00	300,00	232,80	0,00	0,00	0,00
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.200,00	6.900,00	6.684,50	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	224,15	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.400,00	5.500,00	6.383,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	16.200,00	13.000,00	13.524,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	107.300,00	88.300,00	64.385,33	91.100,00	75.300,00	49.963,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	718,20	0,00	0,00	718,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	718,20	0,00	0,00	718,20
211100	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.300,00	7.300,00	0,00	3.300,00	7.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.300,00	7.300,00	0,00	3.300,00	7.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.300,00	7.300,00	718,20	3.300,00	7.300,00	718,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.300,00	159.100,00	125.949,20	166.300,00	144.900,00	107.724,35
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.300,00	-147.600,00	-118.285,20	-165.300,00	-140.000,00	-107.468,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-176.300,00	-147.600,00	-118.285,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	010000	Gebäude				0,00	0,00	2.760,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.760,00
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	2.760,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	2.760,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-2.760,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.300,00	-140.000,00	-110.228,35
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)				-185.300,00	-140.000,00	-110.228,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.500,00	-351.900,00	-284.987,90	-345.600,00	-384.900,00	-254.784,11
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-365.500,00	-351.900,00	-284.987,90			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-18.900,00	-2.760,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.600,00	-403.800,00	-257.544,11
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.600,00	-403.800,00	-257.544,11
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.600,00	-713.300,00	-630.891,44	-728.700,00	-746.300,00	-600.619,45
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.600,00	-713.300,00	-630.891,44			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-18.900,00	-2.760,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-768.700,00	-765.200,00	-603.379,45
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-768.700,00	-765.200,00	-603.379,45
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	32.500,00	25.300,00	40.817,07	32.500,00	25.300,00	40.817,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.500,00	25.300,00	40.817,07	32.500,00	25.300,00	40.817,07
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.500,00	25.300,00	40.817,07	32.500,00	25.300,00	40.817,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.500,00	25.300,00	40.817,07	32.500,00	25.300,00	40.817,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
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)				-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
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)				-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
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)				-32.500,00	-25.300,00	-40.817,07
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	620000	Transporte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	400,00	5.265,00	400,00	400,00	5.265,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	819,50
232000	768002	Zuwendung ohne Gegenl. Beihilfe z. Schulveranstalt	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
232000	768005	Zuwendungen o. Gegenleistungen Zuschuss ausw.Kinde	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232000	768200	* Schülertransport	14.200,00	10.000,00	0,00	14.200,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.500,00	10.300,00	953,00	14.500,00	10.300,00	819,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	14.500,00	10.300,00	953,00	14.500,00	10.300,00	819,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.900,00	10.700,00	6.218,00	14.900,00	10.700,00	6.084,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-10.700,00	-6.218,00	-14.900,00	-10.700,00	-6.084,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.900,00	-10.700,00	-6.218,00			
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)				-14.900,00	-10.700,00	-6.084,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.900,00	-10.700,00	-6.084,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 232100 Schülerbetreuung Vsg								
Operative Gebarung								
232100	810001	Verpflegungskostenbeitrag	0,00	15.000,00	17.230,10	0,00	15.000,00	18.292,20
232100	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	0,00	12.000,00	16.750,80	0,00	12.000,00	19.045,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	27.000,00	33.980,90	0,00	27.000,00	37.337,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000,00	33.980,90	0,00	27.000,00	37.337,56
232100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00
232100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	14.500,00	24.000,00	0,00	14.500,00	24.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	32.500,00	38.000,00	0,00	32.500,00	56.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	32.500,00	38.000,00	0,00	32.500,00	56.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	59.500,00	71.980,90	0,00	59.500,00	93.337,56
232100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	900,00	352,40	0,00	900,00	352,40
232100	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66
232100	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	80,61	0,00	200,00	80,61
232100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.200,00	461,67	0,00	1.200,00	461,67
232100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
232100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	3.774,11	0,00	0,00	3.774,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.500,00	3.774,11	0,00	6.500,00	3.774,11
232100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	7.500,00	3.642,50	0,00	7.500,00	3.642,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
232100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	1.000,00	465,75	0,00	1.000,00	465,75
232100	728500	* Betreuungskosten	0,00	52.800,00	50.023,77	0,00	52.800,00	55.223,77
232100	728600	Verpflegungskosten	0,00	15.600,00	16.315,03	0,00	15.600,00	16.242,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	76.900,00	70.447,05	0,00	76.900,00	75.574,37
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.900,00	87.100,00	74.682,83	0,00	84.600,00	79.810,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	87.100,00	74.682,83	0,00	84.600,00	79.810,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-27.600,00	-2.701,93	0,00	-25.100,00	13.527,41
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-27.600,00	-2.701,93			
Investive Gebarung								
232100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	48.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	48.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	48.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	48.500,00	0,00
232100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	48.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	48.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	48.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	48.500,00	0,00
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	-25.100,00	13.527,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-25.100,00	13.527,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 232200	Schülerbetreuung Vsd							
Operative Gebarung								
232200	810001	Verpflegungskostenbeitrag	0,00	25.800,00	18.812,50	0,00	25.800,00	19.470,40
232200	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	0,00	19.200,00	19.975,95	0,00	19.200,00	22.431,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	45.000,00	38.788,45	0,00	45.000,00	41.901,75
232200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	340,11	0,00	0,00	0,00
232200	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	286,72	0,00	0,00	286,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	626,83	0,00	0,00	286,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	39.415,28	0,00	45.000,00	42.188,47
232200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00
232200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	14.500,00	24.000,00	0,00	14.500,00	24.000,00
232200	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	11.821,82	0,00	0,00	11.821,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	32.500,00	49.821,82	0,00	32.500,00	67.821,82
232200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.400,00	4.400,00	4.277,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.400,00	4.400,00	4.277,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.400,00	36.900,00	54.099,41	0,00	32.500,00	67.821,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	81.900,00	93.514,69	0,00	77.500,00	110.010,29
232200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.400,00	2.300,00	2.149,00	2.400,00	2.300,00	2.149,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.400,00	2.300,00	2.149,00	2.400,00	2.300,00	2.149,00
232200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	83,84	100,00	100,00	83,84
232200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	600,00	500,00	450,40	600,00	500,00	450,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	534,24	700,00	600,00	534,24

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
232200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	200,00	200,00	105,17	0,00	0,00	0,00
232200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	227,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.300,00	3.100,00	2.910,24	3.100,00	2.900,00	2.683,24
232200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	3.812,37	0,00	500,00	3.812,37
232200	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	519,68	0,00	400,00	499,23
232200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	129,29	0,00	100,00	129,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	4.461,34	0,00	1.000,00	4.440,89
232200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	7.000,00	242,52	0,00	7.000,00	242,52
232200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	626,83	0,00	0,00	626,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	7.000,00	869,35	0,00	7.000,00	869,35
232200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
232200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
232200	728500	* Betreuungskosten	0,00	64.100,00	64.223,78	0,00	64.100,00	70.423,78
232200	728600	Verpflegungskosten	0,00	26.000,00	18.205,75	0,00	26.000,00	18.060,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	98.600,00	82.429,53	0,00	98.600,00	88.484,67
232200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.100,00	5.500,00	4.636,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	5.500,00	4.636,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.100,00	112.100,00	92.396,69	0,00	106.600,00	93.794,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400,00	115.200,00	95.306,93	3.100,00	109.500,00	96.478,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-33.300,00	-1.792,24	-3.100,00	-32.000,00	13.532,14
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-33.300,00	-1.792,24			
Investive Gebarung								
232200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	48.500,00	0,00
232200	301200	Kapitaltransfers Land BZ a.R.				0,00	0,00	40.834,19

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	48.500,00	40.834,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	48.500,00	40.834,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	48.500,00	40.834,19
232200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	48.500,00	10.360,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	48.500,00	10.360,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	48.500,00	10.360,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	48.500,00	10.360,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	30.473,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-32.000,00	44.005,55
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)				-3.100,00	-32.000,00	44.005,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	232	Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-71.600,00	-10.712,17	-18.000,00	-67.800,00	20.975,05
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	-71.600,00	-10.712,17			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	30.473,41
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-67.800,00	51.448,46
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-67.800,00	51.448,46

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-71.600,00	-10.712,17	-18.000,00	-67.800,00	20.975,05
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	-71.600,00	-10.712,17			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	30.473,41
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-67.800,00	51.448,46
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-67.800,00	51.448,46
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	381,78	0,00	0,00	381,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	381,78	0,00	0,00	381,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	381,78	0,00	0,00	381,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	381,78	0,00	0,00	381,78
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	58.100,00	53.100,00	18.190,75	58.100,00	53.100,00	18.190,75
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	2.400,00	392,44	2.600,00	2.400,00	392,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.700,00	55.500,00	18.583,19	60.700,00	55.500,00	18.583,19
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.400,00	2.200,00	720,84	2.400,00	2.200,00	720,84
240000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	12.100,00	11.100,00	3.693,23	12.100,00	11.100,00	3.693,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.500,00	13.300,00	4.414,07	14.500,00	13.300,00	4.414,07
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.400,00	2.600,00	5.227,27	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.800,00	1.000,00	2.360,81	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.964,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	3.600,00	10.552,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.400,00	72.400,00	33.549,82	75.200,00	68.800,00	22.997,26
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	400,00	700,00	57,69	400,00	700,00	57,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	700,00	57,69	400,00	700,00	57,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	900,00	57,69	600,00	900,00	57,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.000,00	73.300,00	33.607,51	75.800,00	69.700,00	23.054,95
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.000,00	-73.300,00	-33.225,73	-75.800,00	-69.700,00	-22.673,17
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.000,00	-73.300,00	-33.225,73			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.800,00	-69.700,00	-22.673,17
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)				-75.800,00	-69.700,00	-22.673,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Kindergarten Damtschach								
Operative Gebarung								
240100	810001	Verpflegungskostenbeitrag	18.400,00	25.000,00	17.877,28	18.400,00	25.000,00	15.811,91
240100	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	51.000,00	54.600,00	40.177,28	51.000,00	54.600,00	38.512,49
240100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.527,35	0,00	0,00	2.163,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.400,00	79.600,00	59.581,91	69.400,00	79.600,00	56.488,08
240100	808000	Veräußerung von Waren	100,00	0,00	203,81	100,00	0,00	203,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	203,81	100,00	0,00	203,81
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	6.102,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.102,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.500,00	79.600,00	65.888,57	69.500,00	79.600,00	56.691,89
240100	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	86.800,00	68.000,00	68.169,02	86.800,00	68.000,00	68.169,02
240100	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	27.500,00	27.000,00	23.840,50	27.500,00	27.000,00	23.840,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	114.300,00	95.000,00	92.009,52	114.300,00	95.000,00	92.009,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	114.300,00	95.000,00	92.009,52	114.300,00	95.000,00	92.009,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183.800,00	174.600,00	157.898,09	183.800,00	174.600,00	148.701,41
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	111.200,00	117.200,00	56.265,64	111.200,00	117.200,00	56.265,64
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	114.400,00	107.500,00	88.392,29	114.400,00	107.500,00	88.392,29
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	21.700,00	21.100,00	405,73	21.700,00	21.100,00	405,73
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.700,00	3.500,00	222,28	5.700,00	3.500,00	222,28
240100	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	2.600,00	1.146,32	0,00	2.600,00	1.146,32
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.000,00	252.100,00	146.432,26	253.000,00	252.100,00	146.432,26
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.900,00	9.500,00	5.687,45	9.900,00	9.500,00	5.687,45
240100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	53.500,00	52.700,00	30.575,42	53.500,00	52.700,00	30.575,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.400,00	62.200,00	36.262,87	63.400,00	62.200,00	36.262,87
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.700,00	4.000,00	4.807,23	0,00	0,00	0,00
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.400,00	3.100,00	2.608,66	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7.231,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,00	7.100,00	14.647,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	323.500,00	321.400,00	197.342,81	316.400,00	314.300,00	182.695,13
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.200,00	2.866,59	2.500,00	2.200,00	1.805,76
240100	413000	Handelswaren	200,00	200,00	161,08	200,00	200,00	161,08
240100	430000	Lebensmittel	8.500,00	7.500,00	7.655,94	8.500,00	7.500,00	7.655,94
240100	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	1.700,00	2.355,71	2.000,00	1.700,00	2.355,71
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	700,00	218,47	700,00	700,00	218,47
240100	457000	Druckwerke	300,00	200,00	357,72	300,00	200,00	357,72
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	54,75	100,00	100,00	54,75
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	300,00	317,10	600,00	300,00	317,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.900,00	12.900,00	13.987,36	14.900,00	12.900,00	12.926,53

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240100	600100	Strom	400,00	300,00	124,33	400,00	300,00	124,33
240100	600300	Fernwärme	4.500,00	2.800,00	1.857,95	4.500,00	2.800,00	1.857,95
240100	630000	Postdienste	100,00	100,00	87,56	100,00	100,00	87,56
240100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	582,76	500,00	500,00	592,65
240100	670000	Versicherungen	600,00	700,00	586,29	600,00	700,00	586,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	4.400,00	3.238,89	6.100,00	4.400,00	3.248,78
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	500,00	616,11	700,00	500,00	616,11
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	22,09	500,00	500,00	22,09
240100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	638,20	1.400,00	1.400,00	638,20
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	133,84	100,00	100,00	133,84
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	197,74	300,00	300,00	197,74
240100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.600,00	6.100,00	2.914,00	8.600,00	6.100,00	2.702,50
240100	720139	Kostenersatz LM KG Goritschach	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
240100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.300,00	1.300,00	817,00	1.300,00	1.300,00	789,25
240100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	156,75	500,00	400,00	114,00
240100	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
240100	724000	Reisegebühren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.193,21	1.300,00	1.300,00	1.107,11
240100	728200	Gesunde Gemeinde	500,00	500,00	798,22	500,00	500,00	798,22
240100	728700	Entgelte f. Personalbereitstellung Stadt Villach	0,00	0,00	45.081,73	0,00	0,00	61.600,11
240100	729000	Sonstige Aufwendungen	800,00	800,00	1.210,81	800,00	800,00	1.263,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	13.900,00	57.403,30	19.000,00	13.900,00	73.605,79
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.700,00	1.600,00	1.524,64	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	100,00	45,48	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.300,00	758,83	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.600,00	3.000,00	2.328,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.000,00	35.600,00	77.596,70	41.400,00	32.600,00	90.419,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368.500,00	357.000,00	274.939,51	357.800,00	346.900,00	273.114,43
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.700,00	-182.400,00	-117.041,42	-174.000,00	-172.300,00	-124.413,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-184.700,00	-182.400,00	-117.041,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.600,00	3.500,00	3.088,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.600,00	3.500,00	3.088,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.600,00	3.500,00	3.088,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.600,00	3.500,00	3.088,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.600,00	-3.500,00	-3.088,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.600,00	-175.800,00	-127.501,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.600,00	-175.800,00	-127.501,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240200 Kindergarten Goritschach								
Operative Gebarung								
240200	810001	Verpflegungskostenbeitrag	35.700,00	35.000,00	36.103,18	35.700,00	40.300,00	32.967,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240200	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	56.700,00	55.600,00	55.257,72	56.700,00	55.600,00	51.774,24
240200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	2.500,00	2.563,64	0,00	2.500,00	4.139,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.400,00	93.100,00	93.924,54	92.400,00	98.400,00	88.881,51
240200	808000	Veräußerung von Waren	200,00	0,00	383,42	200,00	0,00	383,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	383,42	200,00	0,00	383,42
240200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	22.300,00	13.600,00	3.147,93	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	5.900,00	7.297,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.400,00	19.500,00	10.445,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	112.600,00	104.753,33	92.600,00	98.400,00	89.264,93
240200	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	121.800,00	95.100,00	92.821,34	121.800,00	95.100,00	92.821,34
240200	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	40.800,00	42.500,00	36.578,50	40.800,00	42.500,00	36.578,50
240200	863200	* Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	9.900,00	0,00	697,62	9.900,00	0,00	697,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	172.500,00	137.600,00	130.097,46	172.500,00	137.600,00	130.097,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	172.500,00	137.600,00	130.097,46	172.500,00	137.600,00	130.097,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	287.500,00	250.200,00	234.850,79	265.100,00	236.000,00	219.362,39
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	301.600,00	232.300,00	171.900,97	301.600,00	232.300,00	171.900,97
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	108.300,00	117.200,00	137.714,45	108.300,00	117.200,00	137.714,45
240200	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	33.300,00	31.000,00	26.678,90	33.300,00	31.000,00	26.678,90
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.100,00	400,00	1.315,45	1.100,00	400,00	1.315,45
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	100,00	4.021,95	1.700,00	100,00	4.021,95
240200	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	400,00	2.200,00	2.562,62	400,00	2.200,00	2.562,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.400,00	392.700,00	344.194,34	446.400,00	392.700,00	344.194,34
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.900,00	15.200,00	13.489,96	16.900,00	15.200,00	13.489,96
240200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	92.700,00	82.400,00	70.720,35	92.700,00	82.400,00	70.720,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.800,00	102.800,00	84.210,31	114.800,00	102.800,00	84.210,31

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.200,00	12.700,00	7.397,77	0,00	0,00	0,00
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.100,00	7.600,00	7.063,89	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	11.302,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.300,00	20.300,00	25.764,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	578.500,00	515.800,00	454.168,87	561.200,00	495.500,00	428.404,65
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.700,00	3.400,00	2.062,78	3.700,00	3.400,00	1.882,08
240200	413000	Handelswaren	300,00	300,00	15,00	300,00	300,00	647,00
240200	430000	Lebensmittel	12.000,00	10.000,00	11.808,20	12.000,00	10.000,00	10.798,04
240200	451000	Brennstoffe	3.700,00	3.600,00	2.635,92	3.700,00	3.600,00	2.828,48
240200	454000	Reinigungsmittel	3.100,00	3.900,00	3.728,18	3.100,00	3.900,00	3.915,60
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	900,00	900,00	365,27	900,00	900,00	405,14
240200	457000	Druckwerke	300,00	200,00	608,63	300,00	200,00	591,96
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	72,75	200,00	200,00	72,75
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.032,09	1.500,00	1.500,00	1.009,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.700,00	24.000,00	22.328,82	25.700,00	24.000,00	22.150,46
240200	600100	Strom	1.500,00	800,00	635,65	1.500,00	800,00	635,65
240200	630000	Postdienste	100,00	100,00	87,56	100,00	100,00	87,56
240200	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	977,99	1.000,00	1.000,00	980,43
240200	670000	Versicherungen	1.200,00	1.400,00	1.186,34	1.200,00	1.400,00	1.186,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.300,00	2.887,54	3.800,00	3.300,00	2.889,98
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.900,00	3.000,00	8.459,28	5.900,00	3.000,00	8.192,18
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.200,00	400,00	856,41	1.200,00	400,00	1.046,51
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	724,98	700,00	700,00	724,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	4.100,00	10.040,67	7.800,00	4.100,00	9.963,67
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.360,44	1.000,00	1.000,00	1.360,44
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.400,00	1.350,15	1.600,00	1.400,00	1.350,15
240200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	6.800,00	6.100,00	6.464,25	6.800,00	6.100,00	6.064,75

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.400,00	1.300,00	1.884,75	1.400,00	1.300,00	1.722,00
240200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	400,00	300,00	256,50	400,00	300,00	213,75
240200	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
240200	724000	Reisegebühren	900,00	1.000,00	381,27	900,00	1.000,00	381,27
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.300,00	3.200,00	3.127,15	3.300,00	3.200,00	2.950,19
240200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
240200	728200	Gesunde Gemeinde	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240200	729000	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	2.100,00	1.881,25	1.500,00	2.100,00	1.915,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.100,00	19.400,00	21.405,76	22.100,00	19.400,00	20.658,05
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	334,29	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.200,00	600,00	792,20	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.000,00	5.000,00	5.010,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	6.300,00	6.137,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.500,00	57.100,00	62.799,92	59.400,00	50.800,00	55.662,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	646.000,00	572.900,00	516.968,79	620.600,00	546.300,00	484.066,81
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.500,00	-322.700,00	-282.118,00	-355.500,00	-310.300,00	-264.704,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-358.500,00	-322.700,00	-282.118,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	050000	Sonderanlagen				0,00	4.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.600,00	0,00
240200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.400,00	6.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.400,00	6.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.400,00	11.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.400,00	11.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-11.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.900,00	-321.700,00	-264.704,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.900,00	-321.700,00	-264.704,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240300 Kindertagesstätte Wernberg								
Operative Gebarung								
240300	810001	Verpflegungskostenbeitrag	9.400,00	9.200,00	10.999,45	9.400,00	9.200,00	8.872,27
240300	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	20.200,00	19.800,00	18.058,89	20.200,00	19.800,00	16.160,46
240300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	127,28	0,00	0,00	337,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.600,00	29.000,00	29.185,62	29.600,00	29.000,00	25.370,00
240300	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	6,90
240300	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertigung.	0,00	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00
240300	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	300,00	384,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	300,00	1.373,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.700,00	29.300,00	30.566,05	29.600,00	29.000,00	25.376,90
240300	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
240300	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	67.900,00	73.600,00	31.965,99	67.900,00	73.600,00	31.965,99
240300	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	21.600,00	21.200,00	10.973,00	21.600,00	21.200,00	10.973,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.500,00	149.800,00	42.938,99	89.500,00	149.800,00	42.938,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	89.500,00	149.800,00	42.938,99	89.500,00	149.800,00	42.938,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.200,00	179.100,00	73.505,04	119.100,00	178.800,00	68.315,89
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	62.500,00	47.100,00	41.510,71	62.500,00	47.100,00	41.510,71
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	63.500,00	73.000,00	41.551,21	63.500,00	73.000,00	41.551,21
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	7.100,00	5.900,00	36,23	7.100,00	5.900,00	36,23
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
240300	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	2.200,00	1.762,90	0,00	2.200,00	1.762,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.100,00	129.300,00	84.861,05	133.100,00	129.300,00	84.861,05
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.200,00	5.100,00	3.297,88	5.200,00	5.100,00	3.297,88
240300	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	28.600,00	27.600,00	17.743,37	28.600,00	27.600,00	17.743,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.800,00	32.700,00	21.041,25	33.800,00	32.700,00	21.041,25
240300	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	2.387,63	0,00	0,00	0,00
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.000,00	2.400,00	2.632,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	2.400,00	5.019,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	168.900,00	164.400,00	110.922,13	166.900,00	162.000,00	105.902,30
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.800,00	1.400,00	2.565,92	2.800,00	1.400,00	2.440,13
240300	413000	Handelswaren	100,00	100,00	90,26	100,00	100,00	90,26
240300	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	1.187,26	1.100,00	1.000,00	1.087,40
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	400,00	502,69	600,00	400,00	433,03
240300	457000	Druckwerke	100,00	100,00	157,05	100,00	100,00	157,05
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	106,50	100,00	100,00	106,50
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	630,04	300,00	300,00	658,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	3.400,00	5.239,72	5.100,00	3.400,00	4.973,23
240300	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	63,24	100,00	100,00	82,11
240300	670000	Versicherungen	100,00	100,00	10,19	100,00	100,00	10,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	73,43	200,00	200,00	92,30

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240300	700000	Miet u. Pachtaufwand	6.600,00	6.500,00	6.009,55	6.600,00	6.500,00	6.009,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.600,00	6.500,00	6.009,55	6.600,00	6.500,00	6.009,55
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	8,39	1.000,00	1.000,00	8,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	8,39	1.100,00	1.100,00	8,39
240300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80
240300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	4.400,00	3.900,00	2.796,50	4.400,00	3.900,00	2.690,75
240300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.400,00	1.300,00	882,25	1.400,00	1.300,00	868,00
240300	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	400,00	300,00	156,75	400,00	300,00	156,75
240300	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
240300	724000	Reisegebühren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	10.389,10	1.500,00	1.500,00	9.679,46
240300	728200	Gesunde Gemeinde	500,00	500,00	148,17	500,00	500,00	148,17
240300	728600	Verpflegungskosten	8.700,00	8.500,00	836,54	8.700,00	8.500,00	836,54
240300	729000	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	249,04	300,00	300,00	269,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.600,00	16.600,00	16.699,15	18.600,00	16.600,00	15.890,39
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	600,00	553,00	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.000,00	4.700,00	1.485,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	5.300,00	2.038,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.500,00	33.100,00	30.069,07	31.600,00	27.800,00	26.973,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.400,00	197.500,00	140.991,20	198.500,00	189.800,00	132.876,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.200,00	-18.400,00	-67.486,16	-79.400,00	-11.000,00	-64.560,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.200,00	-18.400,00	-67.486,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240300	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	796,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	796,46
240300	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	36.164,21
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	36.164,21
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	15.900,00	22.171,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				500,00	15.900,00	22.171,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	15.900,00	59.132,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	15.900,00	59.132,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-15.900,00	-59.132,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.900,00	-26.900,00	-123.692,67
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)				-79.900,00	-26.900,00	-123.692,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-712.400,00	-596.800,00	-499.871,31	-684.700,00	-563.300,00	-476.350,88
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-712.400,00	-596.800,00	-499.871,31			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-30.800,00	-62.221,21
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-691.200,00	-594.100,00	-538.572,09
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.200,00	-594.100,00	-538.572,09

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	175.400,00	158.100,00	152.908,41	175.400,00	158.100,00	152.908,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	175.400,00	158.100,00	152.908,41	175.400,00	158.100,00	152.908,41
249000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.200,00	20.200,00	15.122,22	20.200,00	20.200,00	15.122,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.200,00	20.200,00	15.122,22	20.200,00	20.200,00	15.122,22
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	195.600,00	178.300,00	168.030,63	195.600,00	178.300,00	168.030,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.600,00	178.300,00	168.030,63	195.600,00	178.300,00	168.030,63
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63	-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63
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)				-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63	-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63
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)				-195.600,00	-178.300,00	-168.030,63
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-908.000,00	-775.100,00	-667.901,94	-880.300,00	-741.600,00	-644.381,51
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-908.000,00	-775.100,00	-667.901,94			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-30.800,00	-62.221,21
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-886.800,00	-772.400,00	-706.602,72
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-886.800,00	-772.400,00	-706.602,72
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 250100			Schülerhorte Volksschule Goritschach					
Operative Gebarung								
250100	810001	Verpflegungskostenbeitrag	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
250100	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
250100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
250100	454000	Reinigungsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
250100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
250100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
250100	728500	* Betreuungskosten	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00
250100	728600	Verpflegungskosten	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.100,00	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)				-28.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 250200 Schülerhorte Volksschule Damtschach								
Operative Gebarung								
250200	810001	Verpflegungskostenbeitrag	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
250200	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00
250200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
250200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00
250200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
250200	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
250200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
250200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
250200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
250200	728500	* Betreuungskosten	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00
250200	728600	Verpflegungskosten	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.500,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 250		Schülerhorte						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.600,00	0,00	0,00	-68.600,00	0,00	0,00
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.600,00	0,00	0,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.600,00	0,00	0,00
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)				-68.600,00	0,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.600,00	0,00	0,00	-68.600,00	0,00	0,00
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.600,00	0,00	0,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.600,00	0,00	0,00
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)				-68.600,00	0,00	0,00
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000		Sportplätze Sporthaus Förderlach						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	17.100,00	15.000,00	14.687,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.100,00	15.000,00	14.687,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	17.100,00	15.000,00	14.687,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	15.000,00	14.687,11	0,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	871,47	1.000,00	1.000,00	871,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	871,47	1.000,00	1.000,00	871,47
262000	700000	Miet u. Pacht aufwand	100,00	100,00	66,23	100,00	100,00	66,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	66,23	100,00	100,00	66,23
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	800,00	4.600,00	810,86	800,00	4.600,00	452,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	4.600,00	810,86	800,00	4.600,00	452,26
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	53,80	100,00	100,00	53,80
262000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.300,00	1.200,00	810,75	1.300,00	1.200,00	763,75
262000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	500,00	500,00	344,25	500,00	500,00	325,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.800,00	1.208,80	1.900,00	1.800,00	1.143,30
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.500,00	23.200,00	22.983,46	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	783,76	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	56,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.400,00	24.100,00	23.823,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.200,00	31.600,00	26.780,68	3.800,00	7.500,00	2.533,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.200,00	31.600,00	26.780,68	3.800,00	7.500,00	2.533,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-16.600,00	-12.093,57	-3.800,00	-7.500,00	-2.533,26
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.100,00	-16.600,00	-12.093,57			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-7.500,00	-2.533,26
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)				-3.800,00	-7.500,00	-2.533,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262 Sportplätze								
UA	262	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-16.600,00	-12.093,57	-3.800,00	-7.500,00	-2.533,26
UA	262	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.100,00	-16.600,00	-12.093,57			
UA	262	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	262	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-7.500,00	-2.533,26
UA	262	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	262	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-7.500,00	-2.533,26

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 264000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	0,00	400,00	302,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	400,00	302,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	400,00	302,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	302,80	0,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	230,63	300,00	300,00	230,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	230,63	300,00	300,00	230,63
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	86,44	100,00	100,00	86,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	86,44	100,00	100,00	86,44
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.000,00	2.434,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	3.000,00	2.434,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	3.400,00	2.751,95	400,00	400,00	317,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	3.400,00	2.751,95	400,00	400,00	317,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-3.000,00	-2.449,15	-400,00	-400,00	-317,07
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-3.000,00	-2.449,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-317,07
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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-317,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-3.000,00	-2.449,15	-400,00	-400,00	-317,07
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-3.000,00	-2.449,15			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-317,07
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-317,07

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 266000		Wintersportanlagen (Loipen)						
Operative Gebarung								
266000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	400,00	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	400,00	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00
266000	620000	Transporte	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
266000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	1.000,00	1.005,60	2.000,00	1.000,00	1.005,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.005,60	2.000,00	1.000,00	1.005,60
266000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
266000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.100,00	0,00	486,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	0,00	486,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.300,00	2.000,00	1.492,57	2.200,00	2.000,00	1.005,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	2.000,00	1.492,57	2.200,00	2.000,00	1.005,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-2.000,00	-1.432,01	-2.200,00	-2.000,00	-1.005,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-2.000,00	-1.432,01			
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)				-2.200,00	-2.000,00	-1.005,60
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.000,00	-1.005,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-2.000,00	-1.432,01	-2.200,00	-2.000,00	-1.005,60
UA 266	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-2.000,00	-1.432,01			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.000,00	-1.005,60
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.000,00	-1.005,60

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 269000		Sportförderungsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	260,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	260,26
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	300,00	310,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	300,00	310,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	300,00	570,95	0,00	0,00	260,26
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	26.000,00	30.000,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00	37.500,00
269000	764000	Entschädigungen	200,00	200,00	155,76	200,00	200,00	155,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.200,00	30.200,00	25.155,76	26.200,00	30.200,00	37.655,76
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	26.200,00	30.200,00	25.155,76	26.200,00	30.200,00	37.655,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.600,00	30.500,00	25.726,71	26.200,00	30.200,00	37.916,02
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-30.500,00	-25.726,71	-26.200,00	-30.200,00	-37.916,02
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.600,00	-30.500,00	-25.726,71			
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
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-30.200,00	-37.916,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200,00	-30.200,00	-37.916,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-30.500,00	-25.726,71	-26.200,00	-30.200,00	-37.916,02
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.600,00	-30.500,00	-25.726,71			
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)				-26.200,00	-30.200,00	-37.916,02
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)				-26.200,00	-30.200,00	-37.916,02
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-52.100,00	-41.701,44	-32.600,00	-40.100,00	-41.771,95
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.000,00	-52.100,00	-41.701,44			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.600,00	-40.100,00	-41.771,95
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.600,00	-40.100,00	-41.771,95
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.826.500,00	-1.637.400,00	-1.392.024,06	-1.760.700,00	-1.621.100,00	-1.306.614,93
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.826.500,00	-1.637.400,00	-1.392.024,06			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.500,00	-49.700,00	-34.507,80
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.807.200,00	-1.670.800,00	-1.341.122,73
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.807.200,00	-1.670.800,00	-1.341.122,73
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	580,00	600,00	600,00	840,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	580,00	600,00	600,00	840,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600,00	600,00	580,00	600,00	600,00	840,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	580,00	700,00	700,00	840,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-580,00	-700,00	-700,00	-840,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-580,00			
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)				-700,00	-700,00	-840,00
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)				-700,00	-700,00	-840,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-580,00	-700,00	-700,00	-840,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-580,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-840,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-840,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung D.Darst.Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 324	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	0,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 329000		Vereinsraum Damschach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.000,00	1.800,00	1.720,04	2.000,00	1.800,00	1.720,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.000,00	1.800,00	1.720,04	2.000,00	1.800,00	1.720,04
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	67,08	100,00	100,00	67,08
329000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	500,00	400,00	360,52	500,00	400,00	360,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	427,60	600,00	500,00	427,60
329000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	200,00	100,00	84,18	0,00	0,00	0,00
329000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	181,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.800,00	2.400,00	2.329,35	2.600,00	2.300,00	2.147,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.400,00	2.329,35	2.600,00	2.300,00	2.147,64
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.400,00	-2.329,35	-2.600,00	-2.300,00	-2.147,64
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-2.400,00	-2.329,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.300,00	-2.147,64
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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.300,00	-2.147,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 329100 Mehrzweckraum Damtschach								
Operative Gebarung								
329100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
329100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	0,62	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,62	700,00	700,00	0,00
329100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.400,00	2.300,00	2.409,96	1.400,00	2.300,00	2.409,96
329100	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	2.400,00	2.409,96	1.500,00	2.400,00	2.409,96
329100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	93,96	100,00	100,00	93,96
329100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	300,00	500,00	516,80	300,00	500,00	516,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	600,00	610,76	400,00	600,00	610,76
329100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	100,00	36,06	0,00	0,00	0,00
329100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	279,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	315,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	3.100,00	3.336,12	1.900,00	3.000,00	3.020,72
329100	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	544,27	400,00	400,00	544,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	544,27	400,00	400,00	544,27
329100	600300	Fernwärme	4.500,00	4.800,00	1.967,25	4.500,00	4.800,00	1.967,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.800,00	1.967,25	4.500,00	4.800,00	1.967,25

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
329100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	341,74	0,00	0,00	341,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	341,74	0,00	0,00	341,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.900,00	5.200,00	2.853,26	4.900,00	5.200,00	2.853,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	8.300,00	6.189,38	6.800,00	8.200,00	5.873,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-7.600,00	-6.188,76	-6.100,00	-7.500,00	-5.873,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.200,00	-7.600,00	-6.188,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-7.500,00	-5.873,98
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)				-6.100,00	-7.500,00	-5.873,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 329200 Gemeinschaftshaus Förderlach								
Operative Gebarung								
329200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	500,00	500,00	375,00	500,00	500,00	375,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	375,00	500,00	500,00	375,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	375,00	500,00	500,00	375,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	375,00	500,00	500,00	375,00
329200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.400,00	3.400,00	3.020,30	3.400,00	3.400,00	3.020,30
329200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32
329200	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	300,00	221,34	0,00	300,00	221,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.400,00	3.700,00	3.260,96	3.400,00	3.700,00	3.260,96
329200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	127,18	200,00	200,00	127,18
329200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	800,00	800,00	696,22	800,00	800,00	696,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	823,40	1.000,00	1.000,00	823,40
329200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	107,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	107,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400,00	4.700,00	4.191,66	4.400,00	4.700,00	4.084,36
329200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	185,11	100,00	100,00	185,11
329200	451000	Brennstoffe	800,00	500,00	572,26	800,00	500,00	572,26
329200	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	700,00	757,37	1.000,00	700,00	757,37
329200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	256,99	0,00	0,00	256,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	256,99	0,00	0,00	256,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	700,00	1.014,36	1.000,00	700,00	1.014,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	5.206,02	5.400,00	5.400,00	5.098,72
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-4.831,02	-4.900,00	-4.900,00	-4.723,72
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-4.900,00	-4.831,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.900,00	-4.723,72
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)				-4.900,00	-4.900,00	-4.723,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-14.900,00	-13.349,13	-13.600,00	-14.700,00	-12.745,34
UA 329	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.900,00	-14.900,00	-13.349,13			
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)				-13.600,00	-14.700,00	-12.745,34
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)				-13.600,00	-14.700,00	-12.745,34
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-16.100,00	-13.929,13	-14.800,00	-15.900,00	-13.585,34
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-16.100,00	-13.929,13			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.800,00	-15.900,00	-13.585,34
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.800,00	-15.900,00	-13.585,34
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	513,00	100,00	100,00	513,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	513,00	100,00	100,00	513,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	513,00	100,00	100,00	513,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	513,00	100,00	100,00	513,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	513,00	100,00	100,00	513,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	513,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	513,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	513,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	513,00	100,00	100,00	513,00
UA 361	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	513,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	513,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	513,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	1.095,60	500,00	500,00	1.095,60
363000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	713,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	1.808,60	500,00	500,00	1.808,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.808,60	500,00	500,00	1.808,60
363000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	6.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.100,00	6.800,00	8.108,60	500,00	500,00	1.808,60
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.400,00	1.400,00	433,94	1.400,00	1.400,00	433,94
363000	413000	Handelswaren	500,00	200,00	785,55	500,00	200,00	785,55
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.100,00	14.400,00	7.134,88	7.100,00	14.400,00	6.549,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	16.000,00	8.354,37	9.000,00	16.000,00	7.768,72
363000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	332,77	0,00	0,00	332,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	332,77	0,00	0,00	332,77
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	745,65	500,00	500,00	745,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	745,65	500,00	500,00	745,65
363000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.200,00	7.300,00	6.121,75	8.200,00	7.300,00	5.863,25
363000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.400,00	2.500,00	1.976,75	2.400,00	2.500,00	1.912,00
363000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.400,00	1.900,00	969,00	2.400,00	1.900,00	969,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	560,00	1.500,00	1.500,00	560,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	13.200,00	9.627,50	14.500,00	13.200,00	9.304,25
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	400,00	265,77	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	23.700,00	22.500,00	21.581,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.700,00	22.900,00	21.847,24	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	47.700,00	52.600,00	40.907,53	24.000,00	29.700,00	18.151,39
363000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.700,00	55.600,00	40.907,53	24.000,00	32.700,00	18.151,39
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.600,00	-48.800,00	-32.798,93	-23.500,00	-32.200,00	-16.342,79
363000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.151,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.151,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.151,22			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.151,22			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.600,00	-48.800,00	-28.647,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	050000	Sonderanlagen				0,00	2.800,00	1.364,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.800,00	1.364,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.800,00	1.364,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.800,00	1.364,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	-1.364,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.500,00	-35.000,00	-17.707,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.500,00	-35.000,00	-17.707,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363300		Dorfplatz Förderlach						
Operative Gebarung								
363300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	300,00	300,00	260,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	260,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	300,00	300,00	260,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	260,32	0,00	0,00	0,00
363300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	454,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	454,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	454,68	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	454,68	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-194,36	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-194,36			
Investive Gebarung								
363300	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	0,00	8.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	8.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	8.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	8.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363400		EichelburgAltstadterhaltung und Ortsbild						
Operative Gebarung								
363400	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	60,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	60,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	60,33
363400	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
363400	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	33.000,00
363400	864000	Transfers von Unternehmen und andere	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	10.060,33	0,00	10.000,00	43.060,33
363400	430000	Lebensmittel	300,00	700,00	0,00	300,00	700,00	0,00
363400	457000	Druckwerke	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	3.700,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00
363400	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
363400	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.200,00	7.300,00	5.734,00	8.200,00	7.300,00	4.183,00
363400	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.300,00	1.500,00	1.147,00	1.300,00	1.500,00	832,50
363400	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	100,00	100,00	23,50	100,00	100,00	23,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
363400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	22.000,00	6.904,50	9.600,00	22.000,00	5.039,00
363400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.300,00	25.900,00	8.794,50	9.900,00	25.700,00	6.929,00
363400	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	500,00	4.949,00	500,00	500,00	4.949,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	4.949,00	500,00	500,00	4.949,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	4.949,00	500,00	500,00	4.949,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.800,00	26.400,00	13.743,50	10.400,00	26.200,00	11.878,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.800,00	-16.400,00	-3.683,17	-10.400,00	-16.200,00	31.182,33
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.800,00	-16.400,00	-3.683,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.400,00	-16.200,00	31.182,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.400,00	-16.200,00	31.182,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.600,00	-65.400,00	-36.676,46	-33.900,00	-48.400,00	14.839,54
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.600,00	-65.400,00	-32.525,24			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	6.835,08
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.900,00	-51.200,00	21.674,62
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)				-33.900,00	-51.200,00	21.674,62

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 369000		Heimatspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	146,90	100,00	100,00	146,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	146,90	100,00	100,00	146,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	146,90	100,00	100,00	146,90
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
369000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	690,00	500,00	500,00	690,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	690,00	500,00	500,00	690,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	836,90	600,00	600,00	836,90
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-836,90	-600,00	-600,00	-836,90
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-600,00	-836,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-836,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-836,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-836,90	-600,00	-600,00	-836,90
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-600,00	-836,90			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-836,90
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-836,90
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.300,00	-66.100,00	-37.000,36	-34.600,00	-49.100,00	14.515,64
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.300,00	-66.100,00	-32.849,14			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	6.835,08
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.600,00	-51.900,00	21.350,72
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)				-34.600,00	-51.900,00	21.350,72
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381000		Massnahmen Derkulturpflege Maßnahmen Der						
Operative Gebarung								
381000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00	177,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00	177,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	177,48	0,00	1.000,00	177,48
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
381000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	177,48	0,00	2.500,00	177,48
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381000	413000	Handelswaren	500,00	600,00	36,00	500,00	600,00	124,35
381000	430000	Lebensmittel	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
381000	457000	Druckwerke	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	44,16	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	80,16	1.300,00	1.300,00	124,35
381000	630000	Postdienste	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
381000	700000	* Miet u. Pacht aufwand	15.000,00	8.000,00	7.211,35	15.000,00	8.000,00	7.211,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	8.000,00	7.211,35	15.000,00	8.000,00	7.211,35
381000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	154,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	154,30
381000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	16.800,00	15.000,00	1.697,88	16.800,00	15.000,00	1.674,38
381000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.200,00	3.000,00	788,00	3.200,00	3.000,00	788,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	5.100,00	1.252,10	4.100,00	5.100,00	1.252,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.100,00	23.100,00	3.737,98	24.100,00	23.100,00	3.714,48
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	864,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	864,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	41.500,00	34.000,00	11.894,24	40.600,00	33.100,00	11.204,48
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
381000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	4.600,00	0,00	2.500,00	4.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.500,00	4.600,00	0,00	2.500,00	4.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.000,00	38.600,00	11.894,24	43.100,00	37.700,00	11.204,48
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-36.100,00	-11.716,76	-43.100,00	-35.200,00	-11.027,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.000,00	-36.100,00	-11.716,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.100,00	-35.200,00	-11.027,00
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)				-53.100,00	-35.200,00	-11.027,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-36.100,00	-11.716,76	-43.100,00	-35.200,00	-11.027,00
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.000,00	-36.100,00	-11.716,76			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.100,00	-35.200,00	-11.027,00
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)				-53.100,00	-35.200,00	-11.027,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-36.100,00	-11.716,76	-43.100,00	-35.200,00	-11.027,00
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.000,00	-36.100,00	-11.716,76			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.100,00	-35.200,00	-11.027,00
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)				-53.100,00	-35.200,00	-11.027,00
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	2.500,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.500,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	2.500,00	320,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	320,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-2.500,00	-320,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	2.500,00	320,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.500,00	320,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	320,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	320,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	-320,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	-320,00
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	-2.500,00	-320,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-2.500,00	-320,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	-320,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	-320,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	-320,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-2.500,00	-320,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	-320,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	-320,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	-320,00
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.400,00	-120.800,00	-62.966,25	-92.500,00	-100.200,00	-10.096,70
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-111.400,00	-120.800,00	-58.815,03			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-5.300,00	6.515,08
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.500,00	-105.500,00	-3.581,62
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.500,00	-105.500,00	-3.581,62
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	91.500,00	34.306,53	0,00	91.500,00	34.306,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	91.500,00	34.306,53	0,00	91.500,00	34.306,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	91.500,00	34.306,53	0,00	91.500,00	34.306,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	91.500,00	34.306,53	0,00	91.500,00	34.306,53
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.000,00	0,00	3.905,00	3.000,00	0,00	1.865,00
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	1.942.700,00	1.852.300,00	1.768.288,98	1.942.700,00	1.852.300,00	1.768.848,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.945.700,00	1.852.300,00	1.772.193,98	1.945.700,00	1.852.300,00	1.770.713,98
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.945.700,00	1.853.100,00	1.772.193,98	1.945.700,00	1.853.100,00	1.770.713,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.945.700,00	1.853.100,00	1.772.193,98	1.945.700,00	1.853.100,00	1.770.713,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.737.887,45	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.737.887,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.737.887,45	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.737.887,45			
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)				-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
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)				-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.737.887,45	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.737.887,45			
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)				-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
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)				-1.945.700,00	-1.761.600,00	-1.736.407,45
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	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)				-7.800,00	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)				-7.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00
UA 420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	0,00	0,00			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	0,00	0,00
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.600,00	4.500,00	4.269,75	4.600,00	4.500,00	3.993,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.600,00	4.500,00	4.269,75	4.600,00	4.500,00	3.993,97
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.600,00	4.500,00	4.269,75	4.600,00	4.500,00	3.993,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.500,00	4.269,75	4.600,00	4.500,00	3.993,97
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.500,00	-4.269,75	-4.600,00	-4.500,00	-3.993,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-4.500,00	-4.269,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.500,00	-3.993,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.500,00	-3.993,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.500,00	-4.269,75	-4.600,00	-4.500,00	-3.993,97
UA 423	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-4.500,00	-4.269,75			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.500,00	-3.993,97
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.500,00	-3.993,97

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000		Altentage Altentag						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen 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
429000	413000	Handelswaren	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
429000	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
429000	630000	Postdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	100,00	0,00	-3.000,00	100,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	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)				-3.000,00	100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	100,00	0,00	-3.000,00	100,00	0,00
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	100,00	0,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	100,00	0,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	100,00	0,00
A	42	Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-4.400,00	-4.269,75	-15.400,00	-4.400,00	-3.993,97
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.400,00	-4.400,00	-4.269,75			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.400,00	-4.400,00	-3.993,97
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.400,00	-4.400,00	-3.993,97
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439000		Babygeschenke Sonst. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	900,00	900,00	548,40	900,00	900,00	548,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	548,40	1.000,00	1.000,00	548,40
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.300,00	1.300,00	548,40	1.300,00	1.300,00	548,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	548,40	1.300,00	1.300,00	548,40
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-548,40	-1.300,00	-1.300,00	-548,40
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-548,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-548,40
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)				-1.300,00	-1.300,00	-548,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-548,40	-1.300,00	-1.300,00	-548,40
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-548,40			
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)				-1.300,00	-1.300,00	-548,40
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)				-1.300,00	-1.300,00	-548,40
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-548,40	-1.300,00	-1.300,00	-548,40
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.300,00	-548,40			
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)				-1.300,00	-1.300,00	-548,40
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)				-1.300,00	-1.300,00	-548,40
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	23.600,00	4.498,68	0,00	23.600,00	4.498,68
441900	860001	Zweckzuschuss - Bund - Covid	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	66.500,00	4.498,68	0,00	66.500,00	4.498,68
441900	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	500,00	690,00	0,00	500,00	690,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	500,00	690,00	0,00	500,00	690,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	67.000,00	5.188,68	0,00	67.000,00	5.188,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	67.000,00	5.188,68	0,00	67.000,00	5.188,68
441900	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	0,00	858,18	100,00	0,00	858,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	0,00	858,18	100,00	0,00	858,18
441900	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	0,00	33,47	100,00	0,00	33,47
441900	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	100,00	0,00	169,34	100,00	0,00	169,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	202,81	200,00	0,00	202,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	0,00	1.060,99	300,00	0,00	1.060,99
441900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
441900	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,01
441900	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	351,98	0,00	0,00	141,77
441900	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00	101,96
441900	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	8.460,56	0,00	0,00	8.576,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	8.914,50	1.000,00	0,00	9.467,90
441900	630000	Postdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	0,00	8.914,50	1.000,00	0,00	10.462,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	0,00	9.975,49	1.300,00	0,00	11.523,83
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	67.000,00	-4.786,81	-1.300,00	67.000,00	-6.335,15

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	67.000,00	-4.786,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	67.000,00	-6.335,15
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)				-1.300,00	67.000,00	-6.335,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441 Maßnahmen								
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	67.000,00	-4.786,81	-1.300,00	67.000,00	-6.335,15
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	67.000,00	-4.786,81			
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)				-1.300,00	67.000,00	-6.335,15
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)				-1.300,00	67.000,00	-6.335,15

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	67.000,00	-4.786,81	-1.300,00	67.000,00	-6.335,15
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	67.000,00	-4.786,81			
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)				-1.300,00	67.000,00	-6.335,15
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)				-1.300,00	67.000,00	-6.335,15
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 469000		So.Maßn.Mobilitätssch+Schülerbef.+Wisä						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	3.570,00	1.000,00	1.000,00	3.820,00
469000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.400,00	3.200,00	2.100,00	3.400,00	3.200,00	2.400,00
469000	768200	Schülertransport	0,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00	6.676,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.400,00	4.200,00	12.346,00	4.400,00	4.200,00	12.896,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.400,00	4.200,00	12.346,00	4.400,00	4.200,00	12.896,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.200,00	12.346,00	4.400,00	4.200,00	12.896,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.200,00	-12.346,00	-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.400,00	-4.200,00	-12.346,00			
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)				-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.200,00	-12.346,00	-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.400,00	-4.200,00	-12.346,00			
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)				-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
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)				-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.200,00	-12.346,00	-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.400,00	-4.200,00	-12.346,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
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)				-4.400,00	-4.200,00	-12.896,00
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.759.838,41	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.760.180,97
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.759.838,41			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.760.180,97
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.968.100,00	-1.704.500,00	-1.760.180,97
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 510000		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.100,00	14.800,00	14.077,81	15.100,00	14.800,00	14.077,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.100,00	14.800,00	14.077,81	15.100,00	14.800,00	14.077,81
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	15.100,00	14.800,00	14.077,81	15.100,00	14.800,00	14.077,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.100,00	14.800,00	14.077,81	15.100,00	14.800,00	14.077,81
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81	-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81
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)				-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81	-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.100,00	-14.800,00	-14.077,81

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512001		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	200,00	200,00	214,00	200,00	200,00	214,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	200,00	214,00	200,00	200,00	214,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	214,00	200,00	200,00	214,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	214,00	200,00	200,00	214,00
512001	457000	Druckwerke	500,00	500,00	673,00	500,00	500,00	673,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	673,00	500,00	500,00	673,00
512001	630000	Postdienste	0,00	300,00	316,41	0,00	300,00	316,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	316,41	0,00	300,00	316,41
512001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512001	728200	Gesunde Gemeinde	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.800,00	2.200,00	989,41	1.800,00	2.200,00	989,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	2.200,00	989,41	1.800,00	2.200,00	989,41
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.000,00	-775,41	-1.600,00	-2.000,00	-775,41
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-2.000,00	-775,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-2.000,00	-775,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-2.000,00	-775,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.000,00	-775,41	-1.600,00	-2.000,00	-775,41
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-2.000,00	-775,41			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-2.000,00	-775,41
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-2.000,00	-775,41

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 519000		Sonstige Maßnahmen / Defibrillatoren						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	320,40	0,00	0,00	320,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	320,40	0,00	0,00	320,40
519000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	700,00	700,00	522,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	522,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	700,00	843,26	0,00	0,00	320,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	843,26	0,00	0,00	320,40
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-843,26	0,00	0,00	-320,40
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-843,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-320,40
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)				0,00	0,00	-320,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-843,26	0,00	0,00	-320,40
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-843,26			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-320,40
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-320,40
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-17.500,00	-15.696,48	-16.700,00	-16.800,00	-15.173,62
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.400,00	-17.500,00	-15.696,48			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.700,00	-16.800,00	-15.173,62
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)				-16.700,00	-16.800,00	-15.173,62
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	823000	Zinsen	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.200,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	3.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.200,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	3.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.100,00	4.200,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	3.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.200,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	3.900,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29	-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29
520000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,28			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,28			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,28			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1,28			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-4.200,00	-3.899,57			
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)				-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 2023**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
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	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29	-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.100,00	-4.200,00	-3.899,57			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-4.200,00	-3.898,29

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 522000		Klimaschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	1.200,00	1.159,18	1.200,00	1.200,00	1.159,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	1.159,18	1.200,00	1.200,00	1.159,18
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.200,00	1.200,00	1.159,18	1.200,00	1.200,00	1.159,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.159,18	1.200,00	1.200,00	1.159,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18	-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18	-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.159,18

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 523000		Öbb-Lärmschutz						
Operative Gebarung								
523000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
523000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-136,34	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-136,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-136,34	0,00	0,00	0,00
UA 523	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-136,34			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	4.900,00	4.800,00	4.527,32	4.900,00	4.800,00	4.545,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.900,00	4.800,00	4.527,32	4.900,00	4.800,00	4.545,87
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.900,00	4.800,00	4.527,32	4.900,00	4.800,00	4.545,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.800,00	4.527,32	4.900,00	4.800,00	4.545,87
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.800,00	-4.527,32	-4.900,00	-4.800,00	-4.545,87
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-4.800,00	-4.527,32			
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)				-4.900,00	-4.800,00	-4.545,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-4.800,00	-4.545,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.800,00	-4.527,32	-4.900,00	-4.800,00	-4.545,87
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-4.800,00	-4.527,32			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.800,00	-4.545,87
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-4.800,00	-4.545,87
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	-10.300,00	-9.721,13	-10.200,00	-10.200,00	-9.603,34
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.300,00	-10.300,00	-9.722,41			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-10.200,00	-9.603,34
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-10.200,00	-9.603,34
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 530000 Rettungsdienste								
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
530000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	389,83	0,00	0,00	389,83
530000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.700,00	0,00	389,83	6.700,00	0,00	389,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.700,00	0,00	389,83	6.700,00	0,00	389,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	500,00	389,83	6.700,00	500,00	389,83
530000	451000	Brennstoffe	1.100,00	600,00	554,82	1.100,00	600,00	575,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	600,00	554,82	1.100,00	600,00	575,85
530000	600100	Strom	100,00	100,00	109,15	100,00	100,00	109,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	109,15	100,00	100,00	109,15
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	247,47	300,00	300,00	192,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	247,47	300,00	300,00	192,03
530000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.700,00	1.200,00	911,44	1.700,00	1.200,00	877,03
530000	751140	Rettungsbeitrag (K-RFG)	66.200,00	64.600,00	55.952,88	66.200,00	64.600,00	55.952,88
530000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.600,00	9.853,50	0,00	5.600,00	4.284,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.200,00	70.200,00	65.806,38	66.200,00	70.200,00	60.237,38
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	0,00	3.223,20	15.000,00	0,00	3.223,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	0,00	3.223,20	15.000,00	0,00	3.223,20
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	81.200,00	70.200,00	69.029,58	81.200,00	70.200,00	63.460,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.900,00	71.400,00	69.941,02	82.900,00	71.400,00	64.337,61

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.200,00	-70.900,00	-69.551,19	-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.200,00	-70.900,00	-69.551,19			
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)				-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
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)				-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.200,00	-70.900,00	-69.551,19	-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.200,00	-70.900,00	-69.551,19			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
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)				-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.200,00	-70.900,00	-69.551,19	-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-76.200,00	-70.900,00	-69.551,19			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
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)				-76.200,00	-70.900,00	-63.947,78
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 560000		Beiträge D. Gemeinden Als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.300,00	7.746,63	0,00	1.300,00	7.746,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.300,00	7.746,63	0,00	1.300,00	7.746,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	7.746,63	0,00	1.300,00	7.746,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	7.746,63	0,00	1.300,00	7.746,63
560000	751120	Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO)	941.200,00	901.800,00	881.495,34	941.200,00	901.800,00	881.495,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	941.200,00	901.800,00	881.495,34	941.200,00	901.800,00	881.495,34
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	941.200,00	901.800,00	881.495,34	941.200,00	901.800,00	881.495,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	941.200,00	901.800,00	881.495,34	941.200,00	901.800,00	881.495,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71			
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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-941.200,00	-900.500,00	-873.748,71
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.045.100,00	-999.200,00	-968.717,51	-1.044.300,00	-998.400,00	-962.473,45
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.045.100,00	-999.200,00	-968.718,79			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.044.300,00	-998.400,00	-962.473,45
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.044.300,00	-998.400,00	-962.473,45
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 610300		Industriestraße						
Operative Gebarung								
610300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	14.900,00	0,00	15.523,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.900,00	0,00	15.523,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	14.900,00	0,00	15.523,85	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.900,00	0,00	15.523,85	0,00	0,00	0,00
610300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	145,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	145,53
610300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
610300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	0,00	599,25	0,00	0,00	599,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	646,25	0,00	0,00	646,25
610300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	22.300,00	0,00	17.186,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.300,00	0,00	17.186,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.300,00	0,00	17.978,59	0,00	0,00	791,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.300,00	0,00	17.978,59	0,00	0,00	791,78
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	0,00	-2.454,74	0,00	0,00	-791,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	0,00	-2.454,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
610300	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	37.692,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	37.692,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	37.692,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	37.692,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-37.692,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-38.483,78
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)				0,00	0,00	-38.483,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 610 Bundesstraßen								
UA 610	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	0,00	-2.454,74	0,00	0,00	-791,78
UA 610	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	0,00	-2.454,74			
UA 610	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-37.692,00
UA 610	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-38.483,78
UA 610	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 610	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-38.483,78

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 611000		Landesstrassen Landesstraße L 47A						
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		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 611	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		Gemeindestraßen (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)						
Operative Gebarung								
612000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	466,31	500,00	500,00	1.708,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	466,31	500,00	500,00	1.708,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	466,31	500,00	500,00	1.708,56
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00
612000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	56.900,00	4.542,00	0,00	56.900,00	4.542,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	9.000,00	9.700,00	8.965,00	9.000,00	9.700,00	8.965,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.000,00	9.700,00	8.965,00	9.000,00	9.700,00	8.965,00
612000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	597.400,00	526.000,00	321.085,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	597.400,00	526.000,00	321.085,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	606.400,00	592.600,00	334.592,49	9.000,00	66.600,00	13.507,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	606.900,00	593.100,00	335.058,80	9.500,00	67.100,00	15.215,56
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.000,00	5.426,99	3.500,00	3.000,00	5.426,99
612000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	70,71	0,00	0,00	70,71
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00
612000	457000	Druckwerke	300,00	200,00	520,80	300,00	400,00	280,24
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	6.018,50	4.800,00	5.000,00	5.777,94
612000	640000	Rechtskosten	500,00	600,00	575,00	500,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	600,00	575,00	500,00	600,00	0,00
612000	700000	Miet u. Pacht aufwand	300,00	300,00	148,66	300,00	300,00	148,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	148,66	300,00	300,00	148,66
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	117.300,00	118.200,00	164.703,15	117.300,00	118.200,00	167.500,69
612000	611100	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000,00	1.397,02	0,00	1.000,00	1.397,02

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.100,00	10.000,00	5.190,83	10.100,00	10.000,00	5.190,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	127.400,00	129.200,00	171.291,00	127.400,00	129.200,00	174.088,54
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
612000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	150.000,00	130.000,00	91.843,90	150.000,00	130.000,00	79.330,15
612000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	36.800,00	35.000,00	29.791,50	36.800,00	35.000,00	26.306,25
612000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	12.200,00	10.000,00	3.904,50	12.200,00	10.000,00	3.477,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	3.000,00	10.292,56	3.100,00	3.000,00	10.274,39
612000	728100	Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	500,00	500,00	473,00	500,00	500,00	570,00
612000	729000	Sonstige Aufwendungen	3.100,00	3.000,00	2.862,60	3.100,00	3.000,00	2.862,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.100,00	181.900,00	139.168,06	206.100,00	181.900,00	122.820,39
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	528.500,00	503.000,00	473.341,28	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.500,00	3.400,00	3.324,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	532.000,00	506.400,00	476.665,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	871.100,00	823.200,00	793.866,64	339.100,00	317.000,00	302.835,53
612000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	871.100,00	823.200,00	798.408,64	339.100,00	317.000,00	307.377,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.200,00	-230.100,00	-463.349,84	-329.600,00	-249.900,00	-292.161,97
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.200,00	-230.100,00	-463.349,84			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	427.000,00	137.500,00
612000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				194.900,00	0,00	0,00
612000	301100	* Kapitaltransfers Land BZ i.R.				168.200,00	277.200,00	10.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				363.100,00	704.200,00	147.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				363.100,00	704.200,00	147.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				363.100,00	704.200,00	147.800,00
612000	002000	* Straßenbauten				70.000,00	50.000,00	14.868,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.518,95
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	15.631,15
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseintr.				130.000,00	873.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200.000,00	923.600,00	32.018,10
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	12.500,00	315.153,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	12.500,00	315.153,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	936.100,00	347.171,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.000,00	936.100,00	347.171,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				163.100,00	-231.900,00	-199.371,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.500,00	-481.800,00	-491.533,75
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)				-166.500,00	-481.800,00	-491.533,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612010	Gemeindestraßen							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	-39,43	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	0,00	-39,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612040 Rückbau B83(Geh- u. Radweg)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8,52	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-8,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612050 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel								
Operative Gebarung								
612050	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
612050	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	121,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	121,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	121,21	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	121,21	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2,66	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2,66			
Investive Gebarung								
612050	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	0,00	3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.000,00
612050	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				50.000,00	25.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	25.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-25.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-25.000,00	3.000,00
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)				-50.000,00	-25.000,00	3.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.500,00	-230.100,00	-463.400,45	-329.600,00	-249.900,00	-292.161,97
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-264.500,00	-230.100,00	-463.400,45			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.100,00	-256.900,00	-196.371,78
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.500,00	-506.800,00	-488.533,75
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.500,00	-506.800,00	-488.533,75

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	504,00	100,00	100,00	504,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	504,00	100,00	100,00	504,00
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	2.500,00	315,00	1.500,00	2.500,00	315,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.500,00	315,00	1.500,00	2.500,00	315,00
616000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	9.700,00	8.700,00	5.369,75	9.700,00	8.700,00	4.852,75
616000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	4.100,00	3.900,00	2.327,25	4.100,00	3.900,00	2.262,50
616000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	900,00	700,00	171,00	900,00	700,00	171,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.700,00	13.300,00	7.868,00	14.700,00	13.300,00	7.286,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.300,00	15.900,00	8.687,00	16.300,00	15.900,00	8.105,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.300,00	15.900,00	8.687,00	16.300,00	15.900,00	8.105,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.300,00	-12.900,00	-8.687,00	-16.300,00	-12.900,00	-8.105,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.300,00	-12.900,00	-8.687,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	3.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-15.900,00	-8.105,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.300,00	-15.900,00	-8.105,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.300,00	-12.900,00	-8.687,00	-16.300,00	-12.900,00	-8.105,25
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.300,00	-12.900,00	-8.687,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-15.900,00	-8.105,25
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.300,00	-15.900,00	-8.105,25

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 619000		Entwässerung /Sonstige Einrichtungen						
Operative Gebarung								
619000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	300,00	300,00	206,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	206,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	300,00	300,00	206,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	206,06	0,00	0,00	0,00
619000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	43.100,00	41.400,00	40.011,58	0,00	0,00	0,00
619000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.100,00	5.500,00	2.942,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.200,00	46.900,00	42.953,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.200,00	46.900,00	42.953,74	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.200,00	46.900,00	42.953,74	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-46.600,00	-42.747,68	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-46.600,00	-42.747,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
619000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	3.934,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.934,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.934,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.934,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.934,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-3.934,20
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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (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	-3.934,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 619		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 619	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-46.600,00	-42.747,68	0,00	0,00	0,00
UA 619	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-46.600,00	-42.747,68			
UA 619	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.934,20
UA 619	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-3.934,20
UA 619	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 619	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-3.934,20
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.100,00	-289.600,00	-517.289,87	-345.900,00	-262.800,00	-301.059,00
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-336.100,00	-289.600,00	-517.289,87			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.100,00	-259.900,00	-237.997,98
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.800,00	-522.700,00	-539.056,98
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.800,00	-522.700,00	-539.056,98
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633000		Wildbachverbauung Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	576,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	576,00
633000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	0,00	1.915,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	0,00	1.915,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.700,00	5.000,00	1.915,11	2.500,00	5.000,00	576,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	5.000,00	1.915,11	2.500,00	5.000,00	576,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-5.000,00	31.484,89	-2.500,00	-5.000,00	32.824,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-5.000,00	31.484,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	2.734,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.734,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.734,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.734,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.734,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-5.000,00	30.089,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-5.000,00	30.089,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-5.000,00	31.484,89	-2.500,00	-5.000,00	32.824,00
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-5.000,00	31.484,89			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.734,95
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-5.000,00	30.089,05
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)				-2.500,00	-5.000,00	30.089,05

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 639000 Hochwasserschutz / So. Einricht.u.Maßnah								
Operative Gebarung								
639000	890000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
639000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
639000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	41.500,00	6.688,00	0,00	41.500,00	0,00
639000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	528,96	0,00	0,00	528,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	528,96	0,00	0,00	528,96
639000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	20,63
639000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	0,00	0,00	112,87	0,00	0,00	112,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	662,46	0,00	0,00	662,46
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	600,00	314,40	200,00	600,00	314,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	600,00	314,40	200,00	600,00	314,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	600,00	314,40	200,00	600,00	314,40
639000	770000	Kapitaltransferz. an Bund	0,00	41.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	41.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
639000	764000	Entschädigungen	500,00	500,00	474,67	500,00	500,00	474,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	474,67	500,00	500,00	474,67
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	500,00	42.000,00	20.974,67	500,00	500,00	474,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	42.600,00	21.951,53	700,00	1.100,00	1.451,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-1.100,00	-15.263,53	-700,00	40.400,00	-1.451,53

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-1.100,00	-15.263,53			
Investive Gebarung								
639000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	0,00	18.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	18.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.000,00
639000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	788,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	788,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	788,57
639000	770000	Kapitaltransferz. an Bund				0,00	41.500,00	20.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	41.500,00	20.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	41.500,00	20.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	41.500,00	21.288,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-41.500,00	-3.288,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-1.100,00	-4.740,10
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)				-700,00	-1.100,00	-4.740,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	639100	Hochwasserschutz						

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung								
639100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	1.314,64	0,00	0,00	1.314,64
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	1.314,64	0,00	0,00	1.314,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.314,64	0,00	0,00	1.314,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.314,64	0,00	0,00	1.314,64
639100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	166,56	0,00	0,00	166,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	166,56	0,00	0,00	166,56
639100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
639100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.700,00	1.500,00	305,50	1.700,00	1.500,00	305,50
639100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	300,00	300,00	64,75	300,00	300,00	64,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.800,00	370,25	2.000,00	1.800,00	370,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.800,00	536,81	2.500,00	2.800,00	536,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.800,00	536,81	2.500,00	2.800,00	536,81
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.800,00	777,83	-2.500,00	-2.800,00	777,83
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.800,00	777,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.800,00	777,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.800,00	777,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.900,00	-14.485,70	-3.200,00	37.600,00	-673,70
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.200,00	-3.900,00	-14.485,70			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-41.500,00	-3.288,57
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.900,00	-3.962,27
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.900,00	-3.962,27
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-8.900,00	16.999,19	-5.700,00	32.600,00	32.150,30
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.900,00	-8.900,00	16.999,19			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-41.500,00	-6.023,52
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-8.900,00	26.126,78
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-8.900,00	26.126,78
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Na Ch Der						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.200,00	1.200,00	589,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	589,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.200,00	1.200,00	589,19	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	589,19	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.600,00	4.500,00	1.033,83	4.600,00	4.500,00	1.033,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	4.500,00	1.033,83	4.600,00	4.500,00	1.033,83
640000	600100	Strom	4.000,00	1.200,00	1.223,15	4.000,00	1.200,00	1.223,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	1.200,00	1.223,15	4.000,00	1.200,00	1.223,15
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.400,00	1.700,00	919,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.700,00	919,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.500,00	7.900,00	3.176,36	9.100,00	6.200,00	2.256,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	7.900,00	3.176,36	9.100,00	6.200,00	2.256,98
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-6.700,00	-2.587,17	-9.100,00	-6.200,00	-2.256,98
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-6.700,00	-2.587,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.100,00	-6.200,00	-2.256,98
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.100,00	-6.200,00	-2.256,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-6.700,00	-2.587,17	-9.100,00	-6.200,00	-2.256,98
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-6.700,00	-2.587,17			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.100,00	-6.200,00	-2.256,98
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.100,00	-6.200,00	-2.256,98

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 649000		Bushaltstellen						
Operative Gebarung								
649000	823000	Zinsen	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	3,15
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	3,15
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	3,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	3,15
649000	700000	Miet u. Pacht aufwand	100,00	100,00	21,55	100,00	100,00	21,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	21,55	100,00	100,00	21,55
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	22,34	300,00	300,00	22,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	22,34	300,00	300,00	22,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-19,19	-300,00	-300,00	-19,19
649000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,36			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,36			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,36			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-2,36			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-21,55			
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)				-300,00	-300,00	-19,19

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-19,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-19,19	-300,00	-300,00	-19,19
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-21,55			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-19,19
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-19,19
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-7.000,00	-2.606,36	-9.400,00	-6.500,00	-2.276,17
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.600,00	-7.000,00	-2.608,72			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-6.500,00	-2.276,17
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-6.500,00	-2.276,17
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 661000		Hafen und Hafeneinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
661000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
661000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	100,00	100,00	23,50	100,00	100,00	23,50
661000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	23,50	200,00	200,00	23,50
661000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	600,00	23,50	200,00	600,00	23,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	600,00	23,50	200,00	600,00	23,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-600,00	-23,50	-200,00	-600,00	-23,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-600,00	-23,50			
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)				-200,00	-600,00	-23,50
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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-600,00	-23,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 661		Hafen und Hafeneinrichtungen						
UA 661	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-600,00	-23,50	-200,00	-600,00	-23,50
UA 661	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-600,00	-23,50			
UA 661	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-600,00	-23,50
UA 661	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-600,00	-23,50
A 66		Schiffsverkehr						
A 66	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-600,00	-23,50	-200,00	-600,00	-23,50
A 66	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-600,00	-23,50			
A 66	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-600,00	-23,50
A 66	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-600,00	-23,50
A 66	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 690000			Straßenverkehrseinrichtungen Samstag Nac					
Operative Gebarung								
690000	860300	Finanzuw. Bund § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
690000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	2.949,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	454,55	0,00	0,00	2.949,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
690000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	710,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	710,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	910,23	0,00	0,00	200,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	45.000,00	42.900,00	43.851,00	45.000,00	42.900,00	47.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.000,00	42.900,00	43.851,00	45.000,00	42.900,00	47.300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	45.000,00	42.900,00	43.851,00	45.000,00	42.900,00	47.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.800,00	43.700,00	44.761,23	45.000,00	42.900,00	47.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-43.200,00	-44.306,68	-45.000,00	-42.900,00	-44.551,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-43.200,00	-44.306,68			
Investive Gebarung								
690000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	15.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
690000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	548,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	548,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	548,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	548,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	14.451,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-42.900,00	-30.099,35
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)				-45.000,00	-42.900,00	-30.099,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-43.200,00	-44.306,68	-45.000,00	-42.900,00	-44.551,00
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-43.200,00	-44.306,68			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	14.451,65
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-42.900,00	-30.099,35
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-42.900,00	-30.099,35

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.300,00	-43.200,00	-44.306,68	-45.000,00	-42.900,00	-44.551,00
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-43.200,00	-44.306,68			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	14.451,65
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-42.900,00	-30.099,35
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-42.900,00	-30.099,35
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398.200,00	-349.300,00	-547.227,22	-406.200,00	-280.200,00	-315.759,37
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-398.200,00	-349.300,00	-547.229,58			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.100,00	-301.400,00	-229.569,85
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.100,00	-581.600,00	-545.329,22
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-293.100,00	-581.600,00	-545.329,22
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000 Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft								
Operative Gebarung								
742000	852001	Stutenumlage	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
742000	829000	Sonstige Erträge	100,00	0,00	280,00	100,00	0,00	200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	280,00	100,00	0,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	280,00	200,00	100,00	200,00
742000	823000	Zinsen	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	280,32	200,00	100,00	200,32
742000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
742000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
742000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
742000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,08	100,00	100,00	0,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.400,00	1.100,00	0,08	1.400,00	1.100,00	0,08
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	800,00	800,00	940,46	800,00	800,00	1.664,92
742000	776000	Kapitaltransferz. an Finanzunternehmung	0,00	0,00	717,19	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	800,00	800,00	1.657,65	800,00	800,00	1.664,92

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	2.800,00	3.440,00	4.500,00	4.200,00	2.040,00
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	2.800,00	7.202,00	4.500,00	4.200,00	2.040,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.300,00	3.600,00	8.859,65	5.300,00	5.000,00	3.704,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	4.700,00	8.859,73	6.700,00	6.100,00	3.705,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-4.600,00	-8.579,41	-6.500,00	-6.000,00	-3.504,68
742000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	170,24			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	170,24			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	170,24			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-170,24			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-4.600,00	-8.749,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	776000	Kapitaltransferz. an Finanzunternehmung				0,00	0,00	1.434,38
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.434,38
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	3.762,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	3.762,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.196,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.196,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.196,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-6.000,00	-8.701,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-6.000,00	-8.701,06

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-4.600,00	-8.579,41	-6.500,00	-6.000,00	-3.504,68
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-4.600,00	-8.749,65			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.196,38
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-6.000,00	-8.701,06
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-6.000,00	-8.701,06
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-4.600,00	-8.579,41	-6.500,00	-6.000,00	-3.504,68
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-4.600,00	-8.749,65			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.196,38
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-6.000,00	-8.701,06
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)				-6.500,00	-6.000,00	-8.701,06
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 770000 Einrichtungen Zur Förderung des Fremden								
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07
770000	816201	Kostenersätze (Nächtigungstaxe)	600,00	600,00	493,05	600,00	600,00	493,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	498,12	700,00	700,00	498,12
770000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	93,64	100,00	0,00	93,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	93,64	100,00	0,00	93,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	700,00	591,76	800,00	700,00	591,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	700,00	591,76	800,00	700,00	591,76
770000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	457000	Druckwerke	100,00	0,00	112,50	100,00	0,00	112,50
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	142,20	200,00	100,00	142,20
770000	630000	Postdienste	0,00	0,00	158,11	0,00	0,00	158,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	158,11	0,00	0,00	158,11
770000	700000	Miet u. Pacht aufwand	600,00	600,00	436,28	600,00	600,00	436,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	436,28	600,00	600,00	436,28
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.000,00	4.945,34	1.000,00	2.000,00	5.533,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	4.945,34	1.000,00	2.000,00	5.533,04
770000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	35.500,00	31.700,00	18.447,50	35.500,00	31.700,00	16.461,75
770000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	5.800,00	5.500,00	4.995,00	5.800,00	5.500,00	4.193,00
770000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	700,00	600,00	42,75	700,00	600,00	42,75
770000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	0,00	957,48	700,00	0,00	957,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.100,00	37.800,00	28.842,73	47.100,00	37.800,00	26.054,98

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	48,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	48,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	49.000,00	40.600,00	34.573,09	48.900,00	40.500,00	32.324,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.000,00	40.600,00	34.573,09	48.900,00	40.500,00	32.324,61
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.200,00	-39.900,00	-33.981,33	-48.100,00	-39.800,00	-31.732,85
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.200,00	-39.900,00	-33.981,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
770000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	774,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	774,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	774,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	774,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-774,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.100,00	-39.800,00	-32.507,75
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)				-48.100,00	-39.800,00	-32.507,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.200,00	-39.900,00	-33.981,33	-48.100,00	-39.800,00	-31.732,85
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.200,00	-39.900,00	-33.981,33			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-774,90
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.100,00	-39.800,00	-32.507,75
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)				-48.100,00	-39.800,00	-32.507,75

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 771000		Maßnahmen Z.Förderung D.Fremdenverkehrs						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	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 der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	44.581,39	0,00	0,00	44.581,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	44.581,39	0,00	0,00	44.581,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	44.581,39	0,00	0,00	44.581,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	44.581,39	100,00	100,00	44.581,39
771000	457000	Druckwerke	500,00	1.500,00	118,73	500,00	1.500,00	118,73
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	99,90	100,00	100,00	99,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	1.600,00	218,63	600,00	1.600,00	218,63
771000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.631,35
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	3.631,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.300,00	11.300,00	218,63	10.300,00	11.300,00	3.849,98
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.000,00	3.800,00	66.382,56	6.000,00	3.800,00	62.942,85
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.000,00	3.800,00	66.382,56	6.000,00	3.800,00	62.942,85
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.000,00	6.800,00	66.382,56	9.000,00	6.800,00	62.942,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	18.100,00	66.601,19	19.300,00	18.100,00	66.792,83
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-18.000,00	-22.019,80	-19.200,00	-18.000,00	-22.211,44
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.200,00	-18.000,00	-22.019,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.200,00	-18.000,00	-22.211,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.200,00	-18.000,00	-22.211,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-18.000,00	-22.019,80	-19.200,00	-18.000,00	-22.211,44
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.200,00	-18.000,00	-22.019,80			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.200,00	-18.000,00	-22.211,44
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.200,00	-18.000,00	-22.211,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.400,00	-57.900,00	-56.001,13	-67.300,00	-57.800,00	-53.944,29
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-67.400,00	-57.900,00	-56.001,13			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-774,90
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.300,00	-57.800,00	-54.719,19
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)				-67.300,00	-57.800,00	-54.719,19
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 789000		Förderung Handel, Industrie, Postdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	99,98	500,00	500,00	99,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	99,98	500,00	500,00	99,98
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.300,00	7.700,00	7.243,00	8.300,00	7.700,00	7.243,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,00	7.700,00	7.243,00	8.300,00	7.700,00	7.243,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.800,00	8.200,00	7.342,98	8.800,00	8.200,00	7.342,98
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	2.000,00
789000	755600	* Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	4.000,00	8.000,00	4.410,20	4.000,00	8.000,00	5.231,20
789000	755601	Lehrlingsförderung	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
789000	756001	Lehrlingsförderung	500,00	500,00	1.377,52	500,00	500,00	1.377,52
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.600,00	15.000,00	9.787,72	9.600,00	15.000,00	8.608,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	9.600,00	15.000,00	9.787,72	9.600,00	15.000,00	8.608,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	23.200,00	17.130,70	18.400,00	23.200,00	15.951,70
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-23.200,00	-17.130,70	-18.400,00	-23.200,00	-15.951,70
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.400,00	-23.200,00	-17.130,70			
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)				-18.400,00	-23.200,00	-15.951,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-23.200,00	-15.951,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789100 Entwässer. Gewerbegebiet Kanal-Nord-Süd								
Operative Gebarung								
789100	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
789100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	3.715,20	0,00	0,00	3.715,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	3.715,20	0,00	0,00	3.715,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	3.715,20	0,00	0,00	3.715,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.715,20	0,00	0,00	3.715,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	2.984,80	0,00	0,00	2.984,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	2.984,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	2.984,80
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	2.984,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789200 Sonstige Einrichtungen und Maß								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.100,00	0,00	321,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	0,00	321,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	0,00	321,47	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	0,00	321,47	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	0,00	-321,47	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	0,00	-321,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA4	Saldo (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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 789400 Entwässerung Eichenweg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789400	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-78,77	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-78,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 2023**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-23.200,00	-14.546,14	-18.400,00	-23.200,00	-12.966,90
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-23.200,00	-14.546,14			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-23.200,00	-12.966,90
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-23.200,00	-12.966,90
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-23.200,00	-14.546,14	-18.400,00	-23.200,00	-12.966,90
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-23.200,00	-14.546,14			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-23.200,00	-12.966,90
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-23.200,00	-12.966,90
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.400,00	-85.700,00	-79.126,68	-92.200,00	-87.000,00	-70.415,87
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.400,00	-85.700,00	-79.296,92			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.971,28
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.200,00	-87.000,00	-76.387,15
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.200,00	-87.000,00	-76.387,15
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 814000		Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.100,00	3.000,00	4.366,32	3.100,00	3.000,00	1.337,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	3.000,00	4.366,32	3.100,00	3.000,00	1.337,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.000,00	4.366,32	3.100,00	3.000,00	1.337,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.000,00	4.366,32	3.100,00	3.000,00	1.337,40
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	2.200,00	1.159,44	1.500,00	2.200,00	1.046,64
814000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50
814000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	24.000,00	20.000,00	36.137,95	24.000,00	20.000,00	29.052,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.500,00	22.200,00	37.315,89	25.500,00	22.200,00	30.117,25
814000	620000	Transporte	2.000,00	2.000,00	1.277,08	2.000,00	2.000,00	1.277,08
814000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.277,08	2.100,00	2.100,00	1.277,08
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	3.200,00	5.106,31	1.000,00	3.200,00	5.186,66
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	306,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	3.200,00	5.413,03	1.000,00	3.200,00	5.493,38
814000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
814000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50
814000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	74.000,00	67.000,00	72.356,51	74.000,00	67.000,00	72.262,51
814000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	23.600,00	22.500,00	31.704,00	23.600,00	22.500,00	31.590,00
814000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	15.800,00	13.000,00	21.568,75	15.800,00	13.000,00	21.568,75
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	3.720,00
814000	728002	* Winterdienst - externe Leistungen	150.000,00	112.000,00	154.927,12	150.000,00	124.700,00	154.990,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268.500,00	219.500,00	280.719,88	268.500,00	232.200,00	284.258,85
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	195,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	195,22	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	297.300,00	247.200,00	324.921,10	297.100,00	259.700,00	321.146,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.300,00	247.200,00	324.921,10	297.100,00	259.700,00	321.146,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.200,00	-244.200,00	-320.554,78	-294.000,00	-256.700,00	-319.809,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-294.200,00	-244.200,00	-320.554,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.952,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.952,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.952,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.952,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.952,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.000,00	-256.700,00	-321.761,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.000,00	-256.700,00	-321.761,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.200,00	-244.200,00	-320.554,78	-294.000,00	-256.700,00	-319.809,16
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-294.200,00	-244.200,00	-320.554,78			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.952,16
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.000,00	-256.700,00	-321.761,32
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.000,00	-256.700,00	-321.761,32

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000		Spielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	15,42	100,00	200,00	15,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	500,00	15,42	200,00	500,00	15,42
815000	700000	Miet u. Pacht aufwand	200,00	200,00	205,43	200,00	200,00	205,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	205,43	200,00	200,00	205,43
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	300,00	228,18	200,00	300,00	228,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	300,00	228,18	200,00	300,00	228,18
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	117,16	100,00	100,00	117,16
815000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	3.000,00	2.600,00	1.526,75	3.000,00	2.600,00	1.021,50
815000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	600,00	600,00	535,25	600,00	600,00	368,75
815000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.200,00	1.000,00	413,25	1.200,00	1.000,00	285,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	138,00	500,00	1.000,00	138,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	5.300,00	2.730,41	5.400,00	5.300,00	1.930,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.000,00	6.300,00	3.179,44	6.000,00	6.300,00	2.379,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.300,00	3.179,44	6.000,00	6.300,00	2.379,44
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.300,00	-3.179,44	-6.000,00	-6.300,00	-2.379,44
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.300,00	-3.179,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.300,00	-2.379,44

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.300,00	-2.379,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.300,00	-3.179,44	-6.000,00	-6.300,00	-2.379,44
UA	815	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-6.300,00	-3.179,44			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.300,00	-2.379,44
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.300,00	-2.379,44

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	200,00	200,00	545,16	200,00	200,00	1.224,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	545,16	200,00	200,00	1.224,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	545,16	200,00	200,00	1.224,03
816000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	2.400,00	2.400,00	2.299,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	2.299,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.400,00	2.400,00	2.299,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.844,60	200,00	200,00	1.224,03
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	922,83	500,00	500,00	2.052,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	922,83	1.000,00	1.000,00	2.052,22
816000	600100	Strom	120.000,00	33.000,00	31.246,59	120.000,00	33.000,00	31.246,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120.000,00	33.000,00	31.246,59	120.000,00	33.000,00	31.246,59
816000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	1.506,49	0,00	1.800,00	0,00
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	34.300,00	33.600,00	34.603,29	34.300,00	33.600,00	34.603,29
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.800,00	35.400,00	36.109,78	35.800,00	36.900,00	34.603,29
816000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	6.300,00	5.600,00	4.964,38	6.300,00	5.600,00	4.893,88
816000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.300,00	2.200,00	2.826,50	2.300,00	2.200,00	2.787,25
816000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	100,00	100,00	213,75	100,00	100,00	213,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.700,00	7.900,00	8.004,63	8.700,00	7.900,00	7.894,88
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.600,00	6.400,00	5.773,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	6.400,00	5.773,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	173.100,00	83.700,00	82.057,65	165.500,00	78.800,00	75.796,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.100,00	83.700,00	82.057,65	165.500,00	78.800,00	75.796,98

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.500,00	-81.100,00	-79.213,05	-165.300,00	-78.600,00	-74.572,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.500,00	-81.100,00	-79.213,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	1.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.300,00	-80.300,00	-74.572,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.300,00	-80.300,00	-74.572,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.500,00	-81.100,00	-79.213,05	-165.300,00	-78.600,00	-74.572,95
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.500,00	-81.100,00	-79.213,05			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.700,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.300,00	-80.300,00	-74.572,95
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.300,00	-80.300,00	-74.572,95

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817000		Aufbahnungshalle Damschach						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.500,00	1.000,00	1.245,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.000,00	1.245,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.500,00	1.000,00	1.245,66	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.200,00	1.245,66	200,00	200,00	0,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	42,26	100,00	100,00	42,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	42,26	100,00	100,00	42,26
817000	600100	Strom	900,00	300,00	247,52	900,00	300,00	247,52
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	173,48	200,00	200,00	173,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	500,00	421,00	1.100,00	500,00	421,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	86,44	100,00	100,00	86,44
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	246,75	300,00	300,00	246,75
817000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	600,00	500,00	602,75	600,00	500,00	438,25
817000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	100,00	100,00	120,25	100,00	100,00	120,25
817000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	33,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	1.090,01	1.100,00	1.000,00	925,51
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.800,00	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	1.500,00	1.824,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	1.500,00	1.958,98	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.000,00	3.700,00	3.512,25	2.900,00	2.200,00	1.388,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	3.700,00	3.512,25	2.900,00	2.200,00	1.388,77
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-2.500,00	-2.266,59	-2.700,00	-2.000,00	-1.388,77
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.300,00	-2.500,00	-2.266,59			
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)				-2.700,00	-2.000,00	-1.388,77
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)				-2.700,00	-2.000,00	-1.388,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 817010 Friedhof Damschach								
Operative Gebarung								
817010	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	39,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	39,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	39,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	39,27
817010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	76,60
817010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
817010	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	200,00	200,00	129,25	200,00	200,00	129,25
817010	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	100,00	100,00	64,75	100,00	100,00	64,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	270,60	1.300,00	1.300,00	270,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.400,00	1.400,00	270,60	1.400,00	1.400,00	270,60
817010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	3.100,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	3.100,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	3.100,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	4.500,00	270,60	2.900,00	4.500,00	270,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-4.400,00	-270,60	-2.800,00	-4.400,00	-231,33
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-4.400,00	-270,60			
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)				-2.800,00	-4.400,00	-231,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-4.400,00	-231,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 817100		Aufbahnhalle Gottestal						
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	300,00	300,00	210,00	300,00	300,00	246,20
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	300,00	300,00	210,00	300,00	300,00	246,20
817100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	360,00	300,00	300,00	246,20
817100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	0,00	500,00	191,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	191,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	500,00	191,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	800,00	551,92	300,00	300,00	246,20
817100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
817100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	700,00	850,00	800,00	700,00	700,00
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817100	600100	Strom	600,00	200,00	152,52	600,00	200,00	152,52
817100	670000	Versicherungen	200,00	200,00	197,97	200,00	200,00	197,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	400,00	350,49	800,00	400,00	350,49
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
817100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.100,00	500,00	458,25	1.100,00	500,00	411,25
817100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	100,00	100,00	211,50	100,00	100,00	183,00
817100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	100,00	100,00	114,00	100,00	100,00	114,00
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817100	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	39,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	800,00	823,47	1.400,00	800,00	747,97
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.700,00	1.476,19	0,00	0,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	700,00	332,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.400,00	1.808,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.800,00	4.200,00	2.982,87	2.800,00	1.800,00	1.098,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	4.900,00	3.832,87	3.600,00	2.500,00	1.798,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-4.100,00	-3.280,95	-3.300,00	-2.200,00	-1.552,26
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.400,00	-4.100,00	-3.280,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-2.200,00	-1.552,26
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)				-3.300,00	-2.200,00	-1.552,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817110		Friedhof Gottestal						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
817110	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	3.100,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	3.100,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	3.100,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	4.100,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-4.100,00	0,00	-2.500,00	-4.100,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-4.100,00	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)				-2.500,00	-4.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-4.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 817200		Friedhöfe (Einschließlich Eins						
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	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
817200	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-15.100,00	-5.818,14	-11.300,00	-12.700,00	-3.172,36
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.000,00	-15.100,00	-5.818,14			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	5.000,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-12.700,00	1.827,64
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.300,00	-12.700,00	1.827,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 819000		Sonst.öffentli.Einrichtg.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-53,16	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	0,00	-53,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-53,16	0,00	0,00	0,00
UA 819	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	0,00	-53,16			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.100,00	-346.700,00	-408.818,57	-476.600,00	-354.300,00	-399.933,91
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-485.100,00	-346.700,00	-408.818,57			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.700,00	3.047,84
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.600,00	-356.000,00	-396.886,07
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-476.600,00	-356.000,00	-396.886,07
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe								
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	461.200,00	412.200,00	292.525,82	461.200,00	412.200,00	265.735,82
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	111.700,00	106.400,00	93.838,50	111.700,00	106.400,00	86.789,00
820000	810229	Leistungserlöse Maschinen ML II	42.600,00	35.000,00	32.852,25	42.600,00	35.000,00	31.142,25
820000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	700,00	700,00	2.572,83	700,00	700,00	3.270,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	616.200,00	554.300,00	421.789,40	616.200,00	554.300,00	386.937,11
820000	829000	Sonstige Erträge	12.200,00	12.000,00	6.495,16	12.200,00	12.000,00	6.495,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.200,00	12.000,00	6.495,16	12.200,00	12.000,00	6.495,16
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	33.100,00	1.100,00	55,37	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	7.146,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.100,00	1.100,00	7.257,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	661.500,00	567.400,00	435.541,75	628.400,00	566.300,00	393.432,27
820000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	1.400,00	4.825,00	0,00	1.400,00	4.825,00
820000	863200	Lfd. Transfersz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.400,00	4.825,00	0,00	9.400,00	4.825,00
820000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	15.500,00	6.600,00	6.514,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.500,00	6.600,00	6.514,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	15.500,00	16.000,00	11.339,89	0,00	9.400,00	4.825,00
820000	823000	Zinsen	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	20,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	20,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	20,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	677.000,00	583.400,00	446.902,59	628.400,00	575.700,00	398.278,22
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	305.200,00	296.100,00	269.239,29	305.200,00	296.100,00	269.239,29
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	3.900,00	10.600,00	8.367,50	3.900,00	10.600,00	8.367,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	25.800,00	22.700,00	18.365,81	25.800,00	22.700,00	18.365,81
820000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	7.800,00	7.007,95	0,00	7.800,00	7.007,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	334.900,00	337.200,00	302.980,55	334.900,00	337.200,00	302.980,55
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.200,00	11.600,00	10.789,25	11.200,00	11.600,00	10.789,25
820000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	63.900,00	71.000,00	65.195,44	63.900,00	71.000,00	65.195,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.100,00	82.600,00	75.984,69	75.100,00	82.600,00	75.984,69
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.200,00	7.900,00	8.273,33	7.200,00	7.900,00	8.273,33
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	7.900,00	8.273,33	7.200,00	7.900,00	8.273,33
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.900,00	6.900,00	7.174,33	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.500,00	4.500,00	5.445,79	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7.990,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.400,00	11.400,00	20.610,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	428.600,00	439.100,00	407.849,24	417.200,00	427.700,00	387.238,57
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	5.730,66	4.000,00	4.000,00	5.688,07
820000	451000	Brennstoffe	1.600,00	1.600,00	1.237,39	1.600,00	1.600,00	1.842,39
820000	452000	Treibstoffe	24.700,00	25.600,00	23.517,63	24.700,00	25.600,00	22.669,37
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	400,00	329,48	500,00	400,00	329,48
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	39,70	100,00	100,00	39,70
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	1.900,00	2.400,40	2.200,00	1.900,00	2.855,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.900,00	34.400,00	33.255,26	33.900,00	34.400,00	33.424,10
820000	600100	Strom	7.000,00	1.600,00	1.610,17	7.000,00	1.600,00	1.610,17
820000	620000	Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.594,97	1.600,00	1.600,00	1.495,03
820000	670000	Versicherungen	13.800,00	14.100,00	15.322,55	13.800,00	14.100,00	14.253,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.700,00	17.300,00	18.527,69	22.700,00	17.300,00	17.358,63

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	17.200,00	12.300,00	7.207,58	17.200,00	12.300,00	7.207,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.200,00	12.300,00	7.207,58	17.200,00	12.300,00	7.207,58
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	3.070,75	3.000,00	3.000,00	2.827,70
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.200,00	2.500,00	1.169,36	3.200,00	2.500,00	1.169,36
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	22.300,00	38.800,00	36.474,69	22.300,00	38.800,00	36.924,81
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	106,12	300,00	300,00	106,12
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	44.800,00	40.820,92	29.000,00	44.800,00	41.027,99
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	800,00	867,91	1.100,00	800,00	867,91
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	5,24
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	128,63	300,00	300,00	128,63
820000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	24.100,00	21.500,00	15.369,01	24.100,00	21.500,00	14.041,26
820000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.900,00	1.800,00	2.003,75	1.900,00	1.800,00	1.846,75
820000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	100,00	100,00	700,75	100,00	100,00	259,00
820000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen ZA	38.000,00	34.000,00	2.200,00	38.000,00	34.000,00	2.200,00
820000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	42,15	200,00	200,00	42,15
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.548,95	1.600,00	1.600,00	1.649,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.600,00	61.600,00	22.866,39	68.600,00	61.600,00	21.040,13
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	115,20	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.500,00	12.000,00	11.990,12	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	32.300,00	27.000,00	26.054,32	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.500,00	1.400,00	1.592,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.500,00	40.600,00	39.751,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	218.900,00	211.000,00	162.429,51	171.400,00	170.400,00	120.058,43
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.200,00	700,00	0,00	2.200,00	700,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.200,00	700,00	0,00	2.200,00	700,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	700,00	0,00	2.200,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	649.700,00	650.800,00	570.278,75	590.800,00	598.800,00	507.297,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.300,00	-67.400,00	-123.376,16	37.600,00	-23.100,00	-109.018,78
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,71			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,71			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,71			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-15,71			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	27.300,00	-67.400,00	-123.391,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				3.500,00	1.800,00	0,00
820000	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.500,00	2.800,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	72.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	76.600,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	78.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	78.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-78.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.600,00	-101.300,00	-109.018,78
Finanzierungstätigkeit								
820000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	72.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	72.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	72.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	72.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.700,00	72.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.900,00	-29.300,00	-109.018,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.300,00	-67.400,00	-123.376,16	37.600,00	-23.100,00	-109.018,78
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	27.300,00	-67.400,00	-123.391,87			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-78.200,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.600,00	-101.300,00	-109.018,78
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.700,00	72.000,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.900,00	-29.300,00	-109.018,78
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.300,00	-67.400,00	-123.376,16	37.600,00	-23.100,00	-109.018,78
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	27.300,00	-67.400,00	-123.391,87			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-78.200,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.600,00	-101.300,00	-109.018,78
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.700,00	72.000,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.900,00	-29.300,00	-109.018,78
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831000			Gemeindebad					
Operative Gebarung								
831000	811000	Miete- und Pachtertrag	2.000,00	2.000,00	3.333,34	2.000,00	2.000,00	3.333,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	3.333,34	2.000,00	2.000,00	3.333,34
831000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	176,36	0,00	0,00	176,36
831000	829000	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	1.676,36	1.500,00	1.500,00	1.676,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	5.009,70	3.500,00	3.500,00	5.009,70
831000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	6.000,00	4.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	4.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.000,00	4.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.500,00	7.500,00	8.676,36	3.500,00	3.500,00	5.009,70
831000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	0,00	0,00	1.613,19	0,00	0,00	1.613,19
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	7.700,00	3.700,00	43,47	7.700,00	3.700,00	43,47
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	0,00	1.364,55	200,00	0,00	1.364,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.900,00	3.700,00	3.021,21	7.900,00	3.700,00	3.021,21
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	200,00	117,83	400,00	200,00	117,83
831000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.700,00	800,00	624,36	1.700,00	800,00	624,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.000,00	742,19	2.100,00	1.000,00	742,19
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.000,00	4.700,00	3.763,40	10.000,00	4.700,00	3.763,40
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	1.000,00	410,99	800,00	1.000,00	410,99
831000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
831000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	4.207,47	2.000,00	2.000,00	4.207,47
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
831000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	30,50	100,00	100,00	30,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.354,01	1.500,00	1.500,00	1.354,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	5.500,00	6.202,97	4.900,00	5.500,00	6.202,97
831000	600100	Strom	9.000,00	2.500,00	2.625,26	9.000,00	2.500,00	2.625,26
831000	620000	Transporte	6.300,00	6.700,00	6.187,72	6.300,00	6.700,00	6.187,72
831000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	334,01	600,00	600,00	308,75
831000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	179,60	200,00	200,00	179,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.100,00	10.000,00	9.326,59	16.100,00	10.000,00	9.301,33
831000	700000	Miet u. Pacht aufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	6,06	400,00	400,00	6,06
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.900,00	3.800,00	927,40	3.900,00	3.800,00	927,40
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.600,00	2.500,00	2.370,38	2.600,00	2.500,00	2.370,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	6.700,00	3.303,84	6.900,00	6.700,00	3.303,84
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	398,24	400,00	400,00	398,24
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	446,36	500,00	500,00	446,36
831000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	27.400,00	24.500,00	18.106,75	27.400,00	24.500,00	15.592,25
831000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	8.400,00	8.000,00	5.420,75	8.400,00	8.000,00	4.787,25
831000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.800,00	1.500,00	1.097,25	1.800,00	1.500,00	855,00
831000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
831000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
831000	728200	Gesunde Gemeinde	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.000,00	35.800,00	27.169,35	41.000,00	35.800,00	23.779,10
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	228,75	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.900,00	6.700,00	6.160,98	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	500,00	514,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	7.500,00	6.904,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	80.900,00	65.500,00	52.907,04	69.400,00	58.000,00	42.587,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.900,00	70.200,00	56.670,44	79.400,00	62.700,00	46.350,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.400,00	-62.700,00	-47.994,08	-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.400,00	-62.700,00	-47.994,08			
Investive Gebarung								
831000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	1.700,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	1.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
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)				-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831010		Gemeindebad-Kiosk						
Operative Gebarung								
831010	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	19.700,00	19.700,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.700,00	19.700,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	19.700,00	19.700,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.700,00	19.700,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00
831010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	28.400,00	24.700,00	24.635,88	0,00	0,00	0,00
831010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	709,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.200,00	25.500,00	25.344,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.200,00	25.500,00	25.344,89	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.200,00	25.500,00	25.344,89	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-5.800,00	-5.702,03	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.500,00	-5.800,00	-5.702,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.900,00	-68.500,00	-53.696,11	-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
UA 831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.900,00	-68.500,00	-53.696,11			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.900,00	-68.500,00	-53.696,11	-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-90.900,00	-68.500,00	-53.696,11			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.900,00	-59.200,00	-41.340,94
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840100	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840100	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.100,00	1.700,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
840100	640000	Rechtskosten	400,00	400,00	340,60	400,00	400,00	340,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	340,60	400,00	400,00	340,60
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	834,01	500,00	500,00	787,01
840100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	1.194,01	500,00	500,00	1.147,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	900,00	1.534,61	900,00	900,00	1.487,61
840100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.200,00	1.800,00	2.329,03	1.200,00	1.800,00	2.329,03
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.200,00	1.800,00	2.329,03	1.200,00	1.800,00	2.329,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.800,00	2.329,03	1.200,00	1.800,00	2.329,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.700,00	3.863,64	2.100,00	2.700,00	3.816,64
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.000,00	-1.000,00	-3.863,64	38.000,00	-2.700,00	-3.816,64
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	38.000,00	-1.000,00	-3.863,64			
Investive Gebarung								
840100	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	1.700,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	1.700,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.700,00	0,00
840100	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	40.100,00	40.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	40.100,00	40.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.100,00	40.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	41.800,00	40.300,00
840100	001000	Unbebaute Grundstücke				6.100,00	6.000,00	1.627,00
840100	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.650,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.100,00	6.000,00	3.277,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.100,00	6.000,00	3.277,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.100,00	6.000,00	3.277,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.100,00	35.800,00	37.023,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.900,00	33.100,00	33.206,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				39.200,00	38.600,00	37.954,55
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				39.200,00	38.600,00	37.954,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.200,00	38.600,00	37.954,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.200,00	38.600,00	37.954,55
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.200,00	-38.600,00	-37.954,55
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-5.500,00	-4.748,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 840300	Baumkataster Grundbesitz							
Operative Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840300	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	3.076,85	2.000,00	2.000,00	3.076,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	3.076,85	2.000,00	2.000,00	3.076,85
840300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	40,89	500,00	500,00	40,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	40,89	500,00	500,00	40,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.500,00	3.117,74	2.500,00	2.500,00	3.117,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	3.117,74	2.500,00	2.500,00	3.117,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-3.117,74	-2.500,00	-2.500,00	-3.117,74
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-3.117,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-3.117,74
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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.117,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.500,00	-3.500,00	-6.981,38	35.500,00	-5.200,00	-6.934,38
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.500,00	-3.500,00	-6.981,38			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.100,00	35.800,00	37.023,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.400,00	30.600,00	30.088,62
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.200,00	-38.600,00	-37.954,55
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-8.000,00	-7.865,93

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miete- und Pachtertrag	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00
841000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	120,53	100,00	100,00	120,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	120,53	100,00	100,00	120,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.100,00	7.520,53	7.100,00	7.100,00	7.520,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.100,00	7.100,00	7.520,53	7.100,00	7.100,00	7.520,53
841000	640000	Rechtskosten	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
841000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	6.700,00	6.674,30	6.700,00	6.700,00	6.674,30
841000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	7.074,30	6.700,00	6.700,00	10.682,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.700,00	11.100,00	7.074,30	6.700,00	11.100,00	10.682,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	11.100,00	7.074,30	6.700,00	11.100,00	10.682,39
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	-4.000,00	446,23	400,00	-4.000,00	-3.161,86
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	400,00	-4.000,00	446,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	-4.000,00	-3.161,86
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	-4.000,00	-3.161,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	-4.000,00	446,23	400,00	-4.000,00	-3.161,86
UA 841	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	400,00	-4.000,00	446,23			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	-4.000,00	-3.161,86
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	-4.000,00	-3.161,86

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften Sonst. Liegensch						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-450,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-450,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-450,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-450,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.900,00	-7.500,00	-6.985,15	35.900,00	-9.200,00	-10.546,24
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	35.900,00	-7.500,00	-6.985,15			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.100,00	35.800,00	37.023,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.800,00	26.600,00	26.476,76
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.200,00	-38.600,00	-37.954,55
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-12.000,00	-11.477,79
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 850000 Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva								
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00
850000	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	530.000,00	516.743,84	0,00	530.000,00	521.946,78
850000	852300	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.007.700,00	540.000,00	516.743,84	1.007.700,00	540.000,00	521.946,78
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	25.000,00	20.000,00	16.244,38	25.000,00	20.000,00	16.244,38
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	0,00	2.600,00	4.930,00	0,00	2.600,00	4.930,00
850000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	500,00	500,00	533,63	500,00	500,00	533,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.500,00	23.100,00	21.708,01	25.500,00	23.100,00	21.708,01
850000	808000	Veräußerung von Waren	4.000,00	1.000,00	6.656,21	4.000,00	1.000,00	6.781,43
850000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	2.202,50
850000	829000	Sonstige Erträge	16.000,00	21.900,00	0,00	16.000,00	21.900,00	0,00
850000	829010	Versicherungsentschädigungen	19.400,00	19.000,00	26.501,28	19.400,00	19.000,00	26.501,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.900,00	43.200,00	33.157,49	39.900,00	43.200,00	35.485,21
850000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	0,00	35.600,14	0,00	0,00	0,00
850000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	35.620,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.073.100,00	606.300,00	607.229,95	1.073.100,00	606.300,00	579.140,00
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.900,00	15.600,00	15.557,49	15.900,00	15.600,00	15.557,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.900,00	15.600,00	15.557,49	15.900,00	15.600,00	15.557,49
850000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	101.800,00	100.500,00	80.418,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.800,00	100.500,00	80.418,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	117.700,00	116.100,00	95.975,56	15.900,00	15.600,00	15.557,49
850000	823000	Zinsen	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	18,27
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	18,27

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	18,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.190.800,00	722.400,00	703.223,78	1.089.000,00	621.900,00	594.715,76
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	60.400,00	57.200,00	106.444,24	60.400,00	57.200,00	106.444,24
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.900,00	7.200,00	5.914,68	8.900,00	7.200,00	5.914,68
850000	565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.300,00	64.600,00	112.358,92	69.300,00	64.600,00	112.358,92
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.900,00	2.700,00	1.445,16	2.900,00	2.700,00	1.445,16
850000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	14.800,00	13.800,00	15.699,33	14.800,00	13.800,00	15.699,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.700,00	16.500,00	17.144,49	17.700,00	16.500,00	17.144,49
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.200,00	3.000,00	3.426,63	3.200,00	3.000,00	3.426,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.200,00	3.000,00	3.426,63	3.200,00	3.000,00	3.426,63
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.900,00	4.000,00	3.405,15	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	800,00	800,00	509,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	4.800,00	3.914,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	93.900,00	88.900,00	136.844,67	90.200,00	84.100,00	132.930,04
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	2.300,00	2.507,82	1.600,00	2.300,00	2.482,86
850000	413001	Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA	75.000,00	75.000,00	24.316,47	75.000,00	75.000,00	24.496,47
850000	452000	Treibstoffe	2.000,00	1.900,00	1.197,64	2.000,00	1.900,00	1.230,75
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	294,88	500,00	500,00	294,88
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	14,75	100,00	100,00	14,75
850000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	1.160,94	300,00	300,00	1.160,94
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	930,18	500,00	500,00	930,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80.100,00	80.700,00	30.422,68	80.100,00	80.700,00	30.610,83
850000	600100	* Strom	180.000,00	60.000,00	51.424,74	180.000,00	60.000,00	51.424,74
850000	630000	Postdienste	5.100,00	5.000,00	5.879,87	5.100,00	5.000,00	5.879,87
850000	631000	Telekommunikationsdienste	8.700,00	8.500,00	7.240,16	8.700,00	8.500,00	6.686,94

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
850000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.100,00	1.749,10	2.100,00	2.100,00	1.749,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	196.900,00	77.100,00	66.293,87	196.900,00	77.100,00	65.740,65
850000	700000	Miet u. Pacht aufwand	300,00	300,00	260,13	300,00	300,00	260,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	260,13	300,00	300,00	260,13
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	838,69	0,00	0,00	838,69
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600,00	1.600,00	708,16	1.600,00	1.600,00	700,66
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	3.432,73	0,00	0,00	3.853,73
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.200,00	10.000,00	11.258,30	10.200,00	10.000,00	11.258,30
850000	619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	25.500,00	25.000,00	12.574,87	25.500,00	25.000,00	13.561,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.300,00	36.600,00	28.812,75	37.300,00	36.600,00	30.212,74
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	86,44	100,00	100,00	86,44
850000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	4,57
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.800,00	7.900,00	3.783,50	8.800,00	7.900,00	2.890,50
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.200,00	2.100,00	2.308,75	2.200,00	2.100,00	1.791,50
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	600,00	500,00	228,00	600,00	500,00	228,00
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	168.700,00	152.800,00	9.000,00	168.700,00	152.800,00	9.000,00
850000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	12.000,00	13.896,40	15.000,00	12.000,00	9.462,69
850000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
850000	728085	* Rohrnetzberechnung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
850000	728100	Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.097,92	1.100,00	1.100,00	1.097,92
850000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	240,70	0,00	0,00	256,36
850000	729200	Wasserbezugsgebühr Stadt Villach	91.800,00	77.300,00	121.774,59	91.800,00	77.300,00	121.774,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	338.400,00	256.400,00	152.420,87	338.400,00	256.400,00	146.592,57
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.200,00	10.000,00	9.992,58	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	542,43	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200.900,00	185.100,00	177.257,29	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.400,00	3.300,00	2.009,58	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	700,00	217,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	215.500,00	199.700,00	190.019,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	868.500,00	650.800,00	468.229,67	653.000,00	451.100,00	273.416,92
850000	764000	Entschädigungen	700,00	700,00	1.893,06	700,00	700,00	1.893,06
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	700,00	1.893,06	1.200,00	700,00	1.893,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.200,00	700,00	1.893,06	1.200,00	700,00	1.893,06
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.300,00	9.400,00	6.385,45	15.300,00	9.400,00	6.385,45
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	15.300,00	9.400,00	6.385,45	15.300,00	9.400,00	6.385,45
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	30,50	100,00	100,00	30,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	30,50	100,00	100,00	30,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.400,00	9.500,00	6.415,95	15.400,00	9.500,00	6.415,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	979.000,00	749.900,00	613.383,35	759.800,00	545.400,00	414.655,97
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	211.800,00	-27.500,00	89.840,43	329.200,00	76.500,00	180.059,79
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,70			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,70			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,70			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-13,70			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	211.800,00	-27.500,00	89.826,73			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				13.400,00	87.400,00	13.063,73
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.400,00	87.400,00	13.063,73
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				25.000,00	50.000,00	115.027,82
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				25.000,00	50.000,00	115.027,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				50.000,00	80.000,00	0,00
850000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	28.901,79
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	80.000,00	28.901,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				88.400,00	217.400,00	156.993,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				88.400,00	217.400,00	156.993,34
850000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				55.000,00	100.000,00	84.975,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				55.000,00	100.000,00	84.975,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				51.000,00	80.000,00	34.679,02
850000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				55.000,00	316.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				106.000,00	396.000,00	34.679,02
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	55.000,00	213.223,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	55.000,00	213.223,70
850000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				26.000,00	49.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				26.000,00	49.100,00	0,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				187.000,00	601.100,00	332.877,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				187.000,00	601.100,00	332.877,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.600,00	-383.700,00	-175.884,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				230.600,00	-307.200,00	4.175,41
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	280.000,00	370.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	280.000,00	370.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	280.000,00	370.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	280.000,00	370.000,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				131.500,00	120.900,00	110.632,94

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				131.500,00	120.900,00	110.632,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				131.500,00	120.900,00	110.632,94
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				131.500,00	120.900,00	110.632,94
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-131.500,00	159.100,00	259.367,06
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.100,00	-148.100,00	263.542,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850100 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	-129,21	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	0,00	-129,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	211.500,00	-27.500,00	89.711,22	329.200,00	76.500,00	180.059,79
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	211.500,00	-27.500,00	89.697,52			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.600,00	-383.700,00	-175.884,38
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				230.600,00	-307.200,00	4.175,41
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-131.500,00	159.100,00	259.367,06
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.100,00	-148.100,00	263.542,47

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000 Betriebe der Abwasser- Beseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	52.000,00	52.000,00	33.268,78	52.000,00	52.000,00	33.268,78
851000	850113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13	136.000,00	136.000,00	55.708,82	136.000,00	136.000,00	55.708,82
851000	850122	AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	41.000,00	41.000,00	28.592,66	41.000,00	41.000,00	28.592,66
851000	850126	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA26	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
851000	850132	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	41.000,00	41.000,00	18.113,79	41.000,00	41.000,00	18.113,79
851000	850134	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 34	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	135.684,05	274.500,00	274.500,00	135.684,05
851000	852104	AVWW Kanalbenützung BA 04	97.000,00	91.000,00	90.112,93	97.000,00	91.000,00	90.112,93
851000	852113	AVWW Kanalbenützung BA 13	125.000,00	121.000,00	121.516,84	125.000,00	121.000,00	121.516,84
851000	852118	AVWW Kanalbenützung BA 18	1.000,00	1.000,00	933,12	1.000,00	1.000,00	933,12
851000	852122	AVWW Kanalbenützung BA 22	123.000,00	110.000,00	116.519,38	123.000,00	110.000,00	116.519,38
851000	852126	AVWW Kanalbenützung BA 26	72.000,00	67.000,00	68.070,82	72.000,00	67.000,00	68.070,82
851000	852132	AVWW Kanalbenützung BA 32	54.000,00	50.000,00	49.904,66	54.000,00	50.000,00	49.904,66
851000	852134	AVWW Kanalbenützung BA 34	53.000,00	49.000,00	55.440,69	53.000,00	49.000,00	55.440,69
851000	852135	AWVWW Kanalgebühren Asfinag	2.000,00	2.000,00	1.590,35	2.000,00	2.000,00	1.590,35
851000	852204	AWVWW Bereitstell.Geb.BA04	75.000,00	70.000,00	75.144,60	75.000,00	70.000,00	75.144,60
851000	852213	AWVWW Bereitstell.Geb. BA13	104.000,00	105.000,00	104.004,49	104.000,00	105.000,00	104.004,49
851000	852218	AWVWW Bereitstell.Geb. BA18	1.000,00	1.000,00	696,15	1.000,00	1.000,00	696,15
851000	852222	AWVWW Bereitstell.Geb. BA22	97.000,00	95.000,00	98.977,14	97.000,00	95.000,00	98.977,14
851000	852226	AWVWW Bereitst.Geb. BA26	48.000,00	48.000,00	48.007,74	48.000,00	48.000,00	48.007,74
851000	852232	AWVWW Bereitst.Geb. BA32	49.000,00	48.000,00	50.523,52	49.000,00	48.000,00	50.523,52
851000	852234	AWVWW Bereitst. Geb. BA34	46.000,00	45.000,00	48.069,74	46.000,00	45.000,00	48.069,74
851000	852235	AWVWW Bereitstell.Geb. Asfinag	1.000,00	1.000,00	712,44	1.000,00	1.000,00	712,44
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	948.000,00	904.000,00	930.224,61	948.000,00	904.000,00	930.224,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66
851000	720701	Transferzahlung an AVWW	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66	1.222.500,00	1.178.500,00	1.065.908,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000 Müllbeseitigung Betriebe der Müllbeseiti								
Operative Gebarung								
852000	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	265.000,00	231.600,00	186.794,28	265.000,00	231.600,00	190.769,39
852000	852101	* Geb.f.d.Ben.Müllsäcke	5.000,00	4.400,00	5.872,50	5.000,00	4.400,00	5.922,50
852000	852102	* Geb.f.d.Ben. BIO	19.000,00	14.000,00	13.579,18	19.000,00	14.000,00	13.556,88
852000	852200	* Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Einr.	180.000,00	155.000,00	142.827,68	180.000,00	155.000,00	142.864,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	469.000,00	405.000,00	349.073,64	469.000,00	405.000,00	353.113,53
852000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
852000	816800	Kostensätze Sperrmüll u. Bauschutt	15.300,00	15.000,00	16.651,84	15.300,00	15.000,00	16.909,01
852000	816803	KE-Abfuhr v. Schrott	4.400,00	4.300,00	4.149,14	4.400,00	4.300,00	3.963,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.700,00	19.300,00	20.800,98	19.700,00	19.300,00	20.976,59
852000	808000	Veräußerung von Waren	38.800,00	38.000,00	44.580,09	38.800,00	38.000,00	43.770,69
852000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	3.100,00	3.000,00	1.680,04	3.100,00	3.000,00	1.710,36
852000	829000	Sonstige Erträge	20.400,00	20.000,00	17.166,87	20.400,00	20.000,00	18.591,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.300,00	61.000,00	63.427,00	62.300,00	61.000,00	64.072,63
852000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertg.	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551.000,00	485.300,00	433.736,85	551.000,00	485.300,00	438.162,75
852000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.000,00	3.000,00	2.953,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	2.953,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.000,00	3.000,00	2.953,49	0,00	0,00	0,00
852000	823000	Zinsen	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	38,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	38,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	38,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	554.000,00	488.300,00	436.728,40	551.000,00	485.300,00	438.200,81
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.700,00	1.400,00	0,00	7.700,00	1.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	800,00	100,00	0,00	800,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
852000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.900,00	300,00	0,00	1.900,00	300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.300,00	400,00	0,00	2.300,00	400,00	0,00
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.000,00	2.100,00	0,00	10.900,00	2.000,00	0,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	33,91	400,00	400,00	33,91
852000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	4.028,02	2.000,00	2.000,00	3.981,02
852000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	286,43	500,00	500,00	286,43
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	113,67	200,00	300,00	113,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	3.200,00	4.462,03	3.100,00	3.200,00	4.415,03
852000	620000	Transporte	35.700,00	35.000,00	30.383,77	35.700,00	35.000,00	31.706,48
852000	630000	Postdienste	2.500,00	3.000,00	3.737,02	2.500,00	3.000,00	3.737,02
852000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	277,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.200,00	38.000,00	34.398,09	38.200,00	38.000,00	35.720,80
852000	700000	Miet u. Pacht aufwand	2.000,00	2.000,00	2.147,80	2.000,00	2.000,00	2.174,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.147,80	2.000,00	2.000,00	2.174,80
852000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.600,00	400,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	157,67	0,00	0,00	157,67
852000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	600,00	277,67	1.800,00	600,00	277,67
852000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	0,00	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
852000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	9,52	100,00	100,00	9,52
852000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	20.700,00	19.700,00	16.309,00	20.700,00	19.700,00	14.664,00
852000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.100,00	1.000,00	949,50	1.100,00	1.000,00	875,50
852000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.400,00	2.000,00	1.681,50	2.400,00	2.000,00	1.681,50
852000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen ZA	168.700,00	152.800,00	7.300,00	168.700,00	152.800,00	7.300,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	108.000,00	179.572,60	70.000,00	108.000,00	161.425,80
852000	728001	* Ausgaben Kompostierung	40.000,00	35.400,00	13.048,66	40.000,00	35.400,00	13.048,66
852000	728100	Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	30.600,00	35.000,00	38.352,68	30.600,00	35.000,00	38.742,78
852000	729000	Sonstige Aufwendungen	200,00	200,00	161,03	200,00	200,00	162,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	333.800,00	354.200,00	257.719,69	333.800,00	354.200,00	237.909,93
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.200,00	6.900,00	6.815,58	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	58,69	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	56,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	7.100,00	6.931,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	386.300,00	405.100,00	305.936,35	378.900,00	398.000,00	280.498,23
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	155.000,00	152.000,00	164.070,66	155.000,00	152.000,00	166.006,03
852000	754003	Laufende Transferzahlungen Verbandsanteile lfd. Au	1.200,00	1.200,00	4.051,21	1.200,00	1.200,00	4.051,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.200,00	153.200,00	168.121,87	156.200,00	153.200,00	170.057,24
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	156.200,00	153.200,00	168.121,87	156.200,00	153.200,00	170.057,24
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.500,00	560.400,00	474.108,22	546.000,00	553.200,00	450.605,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	-72.100,00	-37.379,82	5.000,00	-67.900,00	-12.404,66
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	0,00			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,54			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,54			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,54			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	70.400,00	-28,54			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500,00	-1.700,00	-37.408,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.000,00	-67.900,00	-12.404,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.000,00	-67.900,00	-12.404,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	-72.100,00	-37.379,82	5.000,00	-67.900,00	-12.404,66
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500,00	-1.700,00	-37.408,36			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.000,00	-67.900,00	-12.404,66
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.000,00	-67.900,00	-12.404,66

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	212.000,00	-99.600,00	52.331,40	334.200,00	8.600,00	167.655,13
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	212.000,00	-29.200,00	52.289,16			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.600,00	-383.700,00	-175.884,38
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				235.600,00	-375.100,00	-8.229,25
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-131.500,00	159.100,00	259.367,06
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.100,00	-216.000,00	251.137,81
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.800,00	-589.700,00	-540.544,59	-144.800,00	-437.200,00	-393.184,74
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300.800,00	-519.300,00	-540.602,54			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.700,00	-427.800,00	-135.813,54
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.500,00	-865.000,00	-528.998,28
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-184.400,00	192.500,00	221.412,51
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-438.900,00	-672.500,00	-307.585,77
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	127,53	0,00	0,00	111,53
910000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	1,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	129,55	0,00	0,00	112,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	129,55	0,00	0,00	112,81
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	6,32	100,00	100,00	6,41
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	6,32	100,00	100,00	6,41
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	6,32	100,00	100,00	6,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	135,87	100,00	100,00	119,22
910000	630000	Postdienste	0,00	0,00	123,35	0,00	0,00	128,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	123,35	0,00	0,00	128,53
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,76
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	129,90
910000	652000	Zinsen und Sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	8.166,97	7.000,00	7.000,00	8.170,01
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.000,00	7.000,00	8.166,97	7.000,00	7.000,00	8.170,01
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	5.000,00	5.017,40	5.000,00	5.000,00	5.050,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.017,40	5.000,00	5.000,00	5.050,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	13.184,37	12.000,00	12.000,00	13.220,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	13.309,28	12.000,00	12.000,00	13.350,86
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-11.900,00	-13.173,41	-11.900,00	-11.900,00	-13.231,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.900,00	-11.900,00	-13.173,41			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.900,00	-11.900,00	-13.231,64
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)				-11.900,00	-11.900,00	-13.231,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-11.900,00	-13.173,41	-11.900,00	-11.900,00	-13.231,64
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.900,00	-11.900,00	-13.173,41			
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)				-11.900,00	-11.900,00	-13.231,64
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.900,00	-11.900,00	-13.231,64

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000		Rücklagen (Soweit Nicht Aufteilbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Zinsen	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06
912000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	3,05
912000	795000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,05			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,05			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,05			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-3,05			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	3,05
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3,05
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3,05

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	779000	Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
2	2236/3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-657,00
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	-657,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-657,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-657,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-11.900,00	-13.170,36	-11.900,00	-11.900,00	-13.885,59
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.900,00	-11.900,00	-13.173,41			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.900,00	-11.900,00	-13.885,59
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.900,00	-11.900,00	-13.885,59
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	7.800,00	7.700,00	6.847,30	7.800,00	7.700,00	7.232,56
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	425.500,00	413.800,00	536.536,40	425.500,00	413.800,00	643.058,97
920000	833000	Kommunalsteuer	1.380.000,00	1.300.000,00	1.281.935,92	1.380.000,00	1.300.000,00	1.301.238,77
920000	834100	Ortstaxe	12.200,00	12.000,00	8.409,60	12.200,00	12.000,00	8.280,80
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	6.700,00	6.600,00	6.591,81	6.700,00	6.600,00	5.753,76
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	100,00	100,00	21,81	100,00	100,00	21,81
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	20.400,00	20.000,00	9.120,00	20.400,00	20.000,00	8.900,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	20.200,00	19.800,00	20.072,87	20.200,00	19.800,00	17.665,37
920000	842100	ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
920000	843000	ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.100,00	3.000,00	3.548,06	3.100,00	3.000,00	3.294,38
920000	856000	Verwaltungsabgaben	20.500,00	20.100,00	19.733,39	20.500,00	20.100,00	19.056,08
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.400,00	2.400,00	2.340,00	2.400,00	2.400,00	2.370,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.898.900,00	1.805.500,00	1.895.157,16	1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	21.495,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.495,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.898.900,00	1.805.500,00	1.916.652,84	1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.898.900,00	1.805.500,00	1.916.652,84	1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.898.900,00	1.805.500,00	1.916.652,84	1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.898.900,00	1.805.500,00	1.916.652,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.898.900,00	1.805.500,00	1.916.652,84	1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.898.900,00	1.805.500,00	1.916.652,84			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.898.900,00	1.805.500,00	2.017.013,50

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 921000		Zwischen Ländern U.Gemeinden Geteil.Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	29.000,00	21.600,00	21.651,52	29.000,00	21.600,00	21.651,52
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	29.000,00	21.600,00	21.651,52	29.000,00	21.600,00	21.651,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000,00	21.600,00	21.651,52	29.000,00	21.600,00	21.651,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.000,00	21.600,00	21.651,52	29.000,00	21.600,00	21.651,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.000,00	21.600,00	21.651,52	29.000,00	21.600,00	21.651,52
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.000,00	21.600,00	21.651,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.000,00	21.600,00	21.651,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.000,00	21.600,00	21.651,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.000,00	21.600,00	21.651,52	29.000,00	21.600,00	21.651,52
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	29.000,00	21.600,00	21.651,52			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.000,00	21.600,00	21.651,52
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.000,00	21.600,00	21.651,52

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000		Ertragsanteile A.Gemeinsch.Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.703.700,00	5.614.400,00	5.056.255,90
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.631.600,00	7.441.500,00	6.994.560,26	7.631.600,00	7.441.500,00	7.094.920,92
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.631.600,00	7.441.500,00	6.994.560,26			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.631.600,00	7.441.500,00	7.094.920,92
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.631.600,00	7.441.500,00	7.094.920,92
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	751130	Lfd. Transferz. an Länder	419.900,00	403.200,00	391.633,23	419.900,00	403.200,00	391.633,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	419.900,00	403.200,00	391.633,23	419.900,00	403.200,00	391.633,23
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	419.900,00	403.200,00	391.633,23	419.900,00	403.200,00	391.633,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	419.900,00	403.200,00	391.633,23	419.900,00	403.200,00	391.633,23
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
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)				-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23			
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)				-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
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)				-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23			
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)				-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
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)				-419.900,00	-403.200,00	-391.633,23
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Transfers von Ländern Gemeindefinanzausgleich	99.700,00	99.700,00	95.000,00	99.700,00	99.700,00	95.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	99.700,00	99.700,00	95.000,00	99.700,00	99.700,00	95.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	99.700,00	99.700,00	95.000,00	99.700,00	99.700,00	95.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.700,00	99.700,00	95.000,00	99.700,00	99.700,00	95.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.700,00	99.700,00	95.000,00	99.700,00	99.700,00	95.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	99.700,00	99.700,00	95.000,00			
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)				99.700,00	99.700,00	95.000,00
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)				99.700,00	99.700,00	95.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.700,00	99.700,00	95.000,00	99.700,00	99.700,00	95.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	99.700,00	99.700,00	95.000,00			
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)				99.700,00	99.700,00	95.000,00
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)				99.700,00	99.700,00	95.000,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzausweisung lt. § 24 FAG	199.800,00	199.800,00	266.842,00	199.800,00	199.800,00	266.842,00
941000	860300	Finanzw. Bund § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	205.000,00	205.000,00	266.842,00	205.000,00	205.000,00	266.842,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	205.000,00	205.000,00	266.842,00	205.000,00	205.000,00	266.842,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	205.000,00	205.000,00	266.842,00	205.000,00	205.000,00	266.842,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	205.000,00	205.000,00	266.842,00	205.000,00	205.000,00	266.842,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	205.000,00	205.000,00	266.842,00			
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)				205.000,00	205.000,00	266.842,00
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)				205.000,00	205.000,00	266.842,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	205.000,00	205.000,00	266.842,00	205.000,00	205.000,00	266.842,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	205.000,00	205.000,00	266.842,00			
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)				205.000,00	205.000,00	266.842,00
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)				205.000,00	205.000,00	266.842,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zweckzuschuss Pflegefonds	189.300,00	185.600,00	195.081,52	189.300,00	185.600,00	193.129,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	189.300,00	185.600,00	195.081,52	189.300,00	185.600,00	193.129,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	189.300,00	185.600,00	195.081,52	189.300,00	185.600,00	193.129,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.300,00	185.600,00	195.081,52	189.300,00	185.600,00	193.129,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	189.300,00	185.600,00	195.081,52	189.300,00	185.600,00	193.129,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	189.300,00	185.600,00	195.081,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.300,00	185.600,00	193.129,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				189.300,00	185.600,00	193.129,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	189.300,00	185.600,00	195.081,52	189.300,00	185.600,00	193.129,90
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	189.300,00	185.600,00	195.081,52			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.300,00	185.600,00	193.129,90
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)				189.300,00	185.600,00	193.129,90
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	494.000,00	490.300,00	556.923,52	494.000,00	490.300,00	554.971,90
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	494.000,00	490.300,00	556.923,52			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				494.000,00	490.300,00	554.971,90
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)				494.000,00	490.300,00	554.971,90
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.693.800,00	7.516.700,00	7.146.680,19	7.693.800,00	7.516.700,00	7.244.374,00
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.693.800,00	7.516.700,00	7.146.677,14			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.693.800,00	7.516.700,00	7.244.374,00
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.693.800,00	7.516.700,00	7.244.374,00
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	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
2023	010000	070000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2023	031000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2023	163100	020000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2023	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211100	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
2023	240100	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2023	240200	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	240300	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	381000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	820000	020000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	820000	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
2023	840100	001000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2023	850000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2023	850000	020000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2023	850000	070000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002023		233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00
Saldo	SA2		233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2023

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	
1200101 Überarbeitung Flächenwidmungsplan (031000)													
Summe	1200101 2020		13.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,00	0,00
Summe	1200101 2021		26.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	0,00
Summe	1200101 2022		26.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	031000	070000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Summe	1200101 2023		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Saldo	1200101 SA		80.475,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.775,00	
1200009 Dorfplatz Förderlach (363300_0)													
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.559,92	0,00
Summe	1200009 2020		9.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,37	0,00
Summe	1200009 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
Saldo	1200009 SA		9.272,37	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.487,55	

Voranschlag 2023

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	
1200105 Poststr.Sanierg+Adapt u. Wernbergerstr.Erweiterg (612000_1)												
Summe	1200105 2020		8.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,80	0,00
Summe	1200105 2021		262.851,50	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	125.351,50	0,00
Summe	1200105 2022		12.500,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	1200105 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Saldo	1200105 SA		283.560,30	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	8.560,30	
1200121 Gehweg B 83 (612000_GEHWEG_B83)												
Summe	1200121 2022		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2023		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200121 SA		191.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
1200120 Gottestalerstraße Straßenbau (612000_GOTTESTALERSTRASS)												
Summe	1200120 2022		772.600,00	0,00	0,00	0,00	498.200,00	0,00	0,00	0,00	274.400,00	0,00
2023	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	-112.400,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
Summe	1200120 2023		40.000,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	-190.600,00	0,00
Saldo	1200120 SA		812.600,00	0,00	0,00	0,00	728.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	

Voranschlag 2023

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		
1200106 Straßensanierung (612013)													
Summe	1200106 2021		91.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,82	0,00
Summe	1200106 2022		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00
2023	612000	002000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106 2023		70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	612000	002000	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	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200106 SA		361.500,82	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	77.500,82	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200102 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel (612050_0)												
Summe	1200102 2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	1200102 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200102 2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	612050 060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200102 2023	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	612050 060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200102 2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200102 SA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1200108 WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)												
Summe	1200108 2021	80.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.439,00	500,00
Summe	1200108 2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2023	850000 070000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200108 2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200108 SA	220.439,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.139,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200119 WVA Gottestalerstraße Aufschließung (850000_GOTTESTALERSTRASS)												
Summe	1200119 2022	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000 060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200119 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200119 SA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1200118 WVA Aufschließung laufend (850000_WVA_AUFSCHL)												
Summe	1200118 2022	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2023	850000 060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200118 2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200118 SA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
Saldo	SA+SA+...	2.433.847,49	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	280.000,00	0,00	34.000,00	560.287,57		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.559,92	0,00
2020	35.072,17	242,90	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.072,17	0,00
2021	461.575,32	34.213,08	0,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.875,32	500,00
2022	1.403.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.200,00	280.000,00	0,00	34.000,00	0,00	282.600,00	0,00
2023	358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2024	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Saldo	2.433.847,49	34.455,98	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	280.000,00	0,00	34.000,00	0,00	560.287,57	

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.360.900,00	1.315.700,00	45.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	208.800,00	106.600,00	102.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.000.400,00	984.500,00	15.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.202.400,00	1.927.900,00	274.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.129.000,00	5.704.300,00	2.424.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	469.600,00	381.200,00	88.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.371.200,00	10.420.300,00	2.950.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	977.300,00	659.000,00	318.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.884.500,00	1.948.400,00	1.936.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.580.500,00	4.424.300,00	156.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	102.900,00	101.700,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.730.300,00	2.629.200,00	101.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	23.800,00	8.400,00	15.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.299.300,00	9.771.000,00	2.528.300,00

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	592.000,00	405.000,00	187.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		592.000,00	405.000,00	187.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		479.900,00	244.300,00	235.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	244.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	C/V / 10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/V / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 8	0,00	0,00	1,00	0,80	1,00	0,87
	Summe Personenkreis 1		0,00	0,00	3,00	2,80	3,00	2,87
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	GMG7 / 1	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	C/V / 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	C/V / 22	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG11 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,08
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,25
	010000 Zentralamt	P5 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40
	010000 Zentralamt	C/V / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 4	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 4	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	P5 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40
	010000 Zentralamt	B/VI / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,98
	010000 Zentralamt	C/V / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,38
	010000 Zentralamt	GMG17 / 5	0,00	0,00	1,00	1,00	0,31	0,25
	010000 Zentralamt	B/VI / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	C/V / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,41
	010000 Zentralamt	GMG7 / 6	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
010000	Zentralamt	GMG13 / 7	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	B/VI / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
211000	Volksschulen Volksschule Goritschach	GMG5 / 1	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
211000	Volksschulen Volksschule Goritschach	P5 / 17	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
211000	Volksschulen Volksschule Goritschach	P5 / 22	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
211100	Volksschulen Volksschule Damtschach	P5 / 11	0,00	0,00	1,00	0,75	0,50	0,38
211100	Volksschulen Volksschule Damtschach	P5 / 18	0,00	0,00	1,00	0,74	1,00	0,74
211100	Volksschulen Volksschule Damtschach	P5 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,38
240000	Kindergarten	K / 22	0,00	0,00	1,00	0,87	0,37	0,29
240100	Kindergarten Damtschach	GMG5 / 1	0,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,12
240100	Kindergarten Damtschach	K / 19	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
240100	Kindergarten Damtschach	P5 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34
240100	Kindergarten Damtschach	GMG2 / 6	0,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,00
240100	Kindergarten Damtschach	P5 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34
240100	Kindergarten Damtschach	P3 / 9	0,00	0,00	1,00	0,87	1,00	0,87
240100	Kindergarten Damtschach	P5 / 9	0,00	0,00	1,00	0,41	1,00	0,41
240200	Kindergarten Goritschach	GMG5 / 1	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,17
240200	Kindergarten Goritschach	P5 / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,46
240200	Kindergarten Goritschach	P5 / 12	0,00	0,00	1,00	0,92	0,50	0,46
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 14	0,00	0,00	2,00	1,81	2,00	1,78
240200	Kindergarten Goritschach	K / 18	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
240200	Kindergarten Goritschach	GMG2 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,37
240200	Kindergarten Goritschach	GMG5 / 2	0,00	0,00	1,00	0,87	1,00	0,81
240200	Kindergarten Goritschach	K / 20	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
240200	Kindergarten Goritschach	K / 22	0,00	0,00	1,00	0,87	1,00	0,87
240200	Kindergarten Goritschach	GMG2 / 3	0,00	0,00	1,00	0,74	0,50	0,37
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,46

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 4	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,67
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 5	0,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	P2 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,30	0,25
	240200 Kindergarten Goritschach	P5 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,58
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	0,67	0,67
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 1	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,12
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	P3 / 12	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,83
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	K / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,50
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	P3 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,33
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	K / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P1 / 13	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P2 / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P1 / 14	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P2 / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P4 / 22	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P2 / 23	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	GMG6 / 3	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P3 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	GMG6 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P3 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P3 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P2 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	P3 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
	850000 Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva	P2 / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
	850000 Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva	P1 / 24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,83
	850000 Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva	GMG6 / 3	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,25
Summe Personenkreis 2			0,00	0,00	49,00	42,16	50,00	37,91
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	240200 Kindergarten Goritschach	SONST / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,04
	817100 Aufbahnungshalle Gottestal	SONST / 1	0,00	0,00	1,00	0,01	2,00	0,01
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg Wirtschaftshöfe	GMG5 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08
Summe Personenkreis 3			0,00	0,00	1,00	0,01	4,00	0,13
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	SONST / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,33
Summe Personenkreis 4			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,33
Summe Meldegruppe 1			0,00	0,00	54,00	45,97	58,00	41,24
Gesamtsummen			0,00	0,00	54,00	45,97	58,00	41,24

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	13.400,00	0,00
	laufende Transfers	446.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	377.500,00	0,00
	laufende Transfers	529.100,00	3.602.100,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	645.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	3.700,00	0,00
	laufende Transfers	16.100,00	316.700,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	394.600,00	0,00
	laufende Transfers	991.400,00	4.564.100,00

Voranschlag 2023**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0100024077	Allgemeine Rücklage RL 32 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	912000	935000	40.583,37	0,00	0,00	40.583,37		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				40.583,37	0,00	0,00	40.583,37		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100024074	Feuerwehren (RL 31) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	163000	934000	4.166,75	0,00	0,00	4.166,75		
0100030425	Rücklage öffentlicher Verkehr	649000	934000	8.037,36	0,00	0,00	8.037,36		
0100024066	Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	458,32	0,00	0,00	458,32		
0100024068	Viehtransporter (Raiba) RL13 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	267,00	0,00	0,00	267,00		
0100024072	Wirtschaftshof RL 15 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	820000	934000	41.907,76	0,00	0,00	41.907,76		
0100024067	WVA Wernberg (Raiba) RL12 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	850000	934000	36.551,94	0,00	0,00	36.551,94		
0100024070	Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	852000	934000	5.756,07	0,00	0,00	5.756,07		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				97.145,20	0,00	0,00	97.145,20		
Gesamtsumme				137.728,57	0,00	0,00	137.728,57		

Voranschlag 2023**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
0100025806	Grundkauf Damtschach Regionalfondsdarlehen Fonds / Konto 840100/359000 Höhe gesamt 192.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2024 EUR IBAN AT445200000943002452	78.790,00	0,00	39.101,73	1.181,85	40.283,58	0,00	39.688,27	40.283,58
0100028860	Darlehen Land für WVA Erweiterung BA 05 Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 205.028,00 Laufzeit / Währ. 2003-2037 EUR	205.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
Summe 1.1.2		283.818,00	0,00	39.101,73	1.181,85	40.283,58	0,00	244.716,27	40.283,58
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
0100033514	Darlehen Wirtschaftshof Kubota BKS Fonds / Konto 820000/346000 Höhe gesamt 72.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR	72.000,00	0,00	13.618,11	2.118,69	15.736,80	0,00	58.381,89	15.736,80
0100021904	WVA Sanierung (BKS) DL17 Fonds / Konto 850000/346100	137.186,30	0,00	9.999,35	1.194,41	11.193,76	0,00	127.186,95	11.193,76

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR							
	IBAN	AT601700000104000967							
0100021901	WVA Wernberg (Raiba) DL13								
	Fonds / Konto	850000/346100	127.863,00	0,00	31.978,00	0,00	31.978,00	0,00	95.885,00
	Höhe gesamt	799.401,18							31.978,00
	Laufzeit / Währ.	2000-2026 EUR							
	IBAN	AT153955900020045092							
0100021903	WVA Wernberg (Raiba) DL16								
	Fonds / Konto	850000/346100	288.211,22	0,00	18.855,64	3.592,36	22.448,00	0,00	269.355,58
	Höhe gesamt	450.000,00							22.448,00
	Laufzeit / Währ.	2013-2038 EUR							
	IBAN	AT873955900020066494							
0100029421	WVA Darlehen Bauabschnitt BA 09 DL 19								
	Fonds / Konto	850000/346100	341.461,42	0,00	19.027,09	1.024,03	20.051,12	0,00	322.434,33
	Höhe gesamt	370.000,00							20.051,12
	Laufzeit / Währ.	2020-2040 EUR							
0100032932	WVA Gottestalerstraße Darlehen								
	Fonds / Konto	850000/346100	280.000,00	0,00	10.200,00	9.000,00	19.200,00	0,00	269.800,00
	Höhe gesamt	280.000,00							19.200,00
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR							
0100021900	WVA Wernberg (Bank Austria) DL12								
	Fonds / Konto	850000/359000	44.497,27	0,00	22.230,92	212,28	22.443,20	0,00	22.266,35
	Höhe gesamt	386.110,77							22.443,20
	Laufzeit / Währ.	2000-2024 EUR							
	IBAN	AT581200000400185336							
0100021902	WVA-Abgangsdeckung (Raika) DL15								
	Fonds / Konto	850000/359000	20.321,84	0,00	18.974,12	59,88	19.034,00	0,00	1.347,72
	Höhe gesamt	250.000,00							19.034,00
	Laufzeit / Währ.	2009-2024 EUR							
	IBAN	AT283955900020059408							

Voranschlag 2023**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
Summe	1.4.1	1.311.541,05	0,00	144.883,23	17.201,65	162.084,88	0,00	1.166.657,82	162.084,88
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.595.359,05	0,00	183.984,96	18.383,50	202.368,46	0,00	1.411.374,09	202.368,46
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.595.359,05	0,00	183.984,96	18.383,50	202.368,46	0,00	1.411.374,09	202.368,46
Summe	ohne 85-89	150.790,00	0,00	52.719,84	3.300,54	56.020,38	0,00	98.070,16	56.020,38

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	389.600,00	40.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	78.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	42.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	215.900,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	46.400,00
8	Dienstleistungen	640.500,00	605.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.030.100,00	1.030.100,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
0100021906	Abwasserverband WWW BA 03 Haftungsnehmer PSK, Bank Austria, Kommunalkredit	1996-2024	2.982.493,12	196.693,39	0,00	128.743,44	67.949,95	0,00
0100021908	Abwasserverband WWW BA 05 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2025	707.426,44	63.274,80	0,00	24.675,60	38.599,20	0,00
0100021910	Abwasserverband WWW BA 11 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1998-2024	479.640,71	47.848,37	0,00	18.818,64	29.029,73	0,00
0100021911	Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Hypo Steiermark	1999-2026	401.171,49	73.207,68	0,00	14.181,60	59.026,08	0,00
0100021912	Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2026	385.439,27	56.154,24	0,00	10.943,28	45.210,96	0,00
0100021913	Abwasserv. WWW Übern. Velde Haftungsnehmer Bank Austria, Hypo, Kommunalkredit	1997-2035	844.661,14	148.214,16	0,00	13.062,00	135.152,16	0,00
0100021914	Abwasserverband WWW BA 15 Haftungsnehmer PSK	2001-2027	205.809,47	22.205,04	0,00	4.827,12	17.377,92	0,00
0100021915	Abwasserverband WWW BA 14 Haftungsnehmer PSK	2001-2028	593.010,33	105.138,48	0,00	18.662,64	86.475,84	0,00
0100021917	Abwasserverband WWW BA 17 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2028	145.819,92	36.122,40	0,00	6.503,52	29.618,88	0,00
0100021918	Abwasserverband WWW BA 08 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	368.777,76	43.434,05	0,00	28.756,80	14.677,25	0,00
0100021919	Abwasserverband WWW BA 19 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	436.345,92	135.289,68	0,00	19.110,96	116.178,72	0,00
0100021920	Abwasserverband WWW BA 22 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	529.380,24	153.040,32	0,00	20.167,44	132.872,88	0,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
0100021921	Abwasserverband BA 24 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	229.905,60	53.576,88	0,00	7.568,16	46.008,72	0,00
0100021922	Abwasserverband WWW BA 26 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	290.409,60	65.815,20	0,00	8.673,12	57.142,08	0,00
0100021923	Abwasserverband WWW BA 37A Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	10.819,20	3.354,72	0,00	473,76	2.880,96	0,00
0100021924	Abwasserverband WWW BA20/21 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2029	368.777,76	82.998,96	0,00	11.724,24	71.274,72	0,00
0100021925	Abwasserverband WWW BA 06 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2024	74.998,36	7.577,34	0,00	4.079,28	3.498,06	0,00
0100021926	Abwasserverband WWW BA 12 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2026	436.037,01	61.718,71	0,00	15.299,52	46.419,19	0,00
0100021927	Abwasserverband WWW BA 09 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	223.618,40	23.877,20	0,00	15.808,80	8.068,40	0,00
0100021928	Abwasserverband WWW BA 18 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2028	837.191,05	166.002,00	0,00	29.886,96	136.115,04	0,00
0100021929	Abwasserverband WWW BA 10 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	208.874,23	22.303,08	0,00	14.766,24	7.536,84	0,00
0100021930	AWVWW - BA 28-1 Haftungsnehmer PSK	2005-2026	115.173,12	28.417,68	0,00	3.449,52	24.968,16	0,00
0100021931	AWVWW BA 30 Haftungsnehmer PSK	2006-2031	490.388,88	177.032,88	0,00	17.116,32	159.916,56	0,00
0100021932	AWVWW - BA 28-2 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	158.400,00	74.940,96	0,00	6.572,16	68.368,80	0,00
0100021933	AWVWW - BA 28-34 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	184.800,00	87.431,04	0,00	7.667,52	79.763,52	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			11.709.369,02	1.935.669,26	0,00	451.538,64	1.484.130,62	0,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Summe A			11.709.369,02	1.935.669,26	0,00	451.538,64	1.484.130,62	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			11.709.369,02	1.935.669,26	0,00	451.538,64	1.484.130,62	0,00
Haftungsobergrenze							5.321.190,69	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							27,89 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Voranschlag 2023**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	337
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	338
Voranschlagsquerschnitt	344
Stellenplan für den Gesamthaushalt	346
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	350
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	351
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	352
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	355
Anlage 6r - Haftungsnachweis	356

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde Wernberg

(1. Voranschlag 2023)

ART der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/ Beschluss des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T.		der Bemessungs- grundlage
		Betrag (inkl. Ust)		oder je Einheit
STUTENUMLAGE	29.11.2002	Euro	36,00	je Stute
WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE				
a) für die Anlage in Wernberg	27.11.2015	Euro	2.500,00	je Bewertungseinheit
WASSERAUFSCHLIESSUNGS- BEITRÄGE				
a) für die Anlage in Wernberg	28.11.1997	Euro	0,40	je m ² des Grundstückes od. Grundstücksteiles
WASSERBEZUGSGEBÜHREN				
a) für die Anlage in Wernberg	06.12.2022 06.12.2022	(ab 01/2023) Euro (ab 10/2023) Euro	3,40 3,57	je m ³ verbr. Wasser je m ³ verbr. Wasser
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE				
a) für die Anlage in Wernberg	28.11.1997	Euro	2.543,55	je Bewertungseinheit
KANALAUFSCHLIESSUNGS- BEITRÄGE				
a) für die Anlage in Wernberg	24.10.1997	Euro	0,44	je m ² des Grundstückes od. Grundstücksteiles
KANALBENÜTZUNGS- GEBÜHREN				
a) für die Anlage in Wernberg	01.10.2021	Euro	2,15	je m ³
KANALBEREITSTELLUNGS- GEBÜHREN				
a) für die Anlage in Wernberg	01.10.2021	Euro	134,20	für 100 m ² Wohnnutz- fläche

**MÜLLABFUHR-(ABFALLBE-
SEITIGUNGS-)GEBÜHREN**

a) je Ringtonne (120 l)	06.12.2022	Euro	4,92	je Entleerung
b) je Ringtonne (240 l)	06.12.2022	Euro	9,96	je Entleerung
c) je Großraummülltonne (1100 l)	06.12.2022	Euro	43,80	je Entleerung
d) 60 l Müllsack	06.12.2022	Euro	3,72	je ausgegebener Müllsack
e) im Sonderbereich 60 l Müllsack	06.12.2022	Euro	3,18	je ausgegebener Müllsack
f) je Biotonne (120 l)	06.12.2022	Euro	8,40	je Entleerung
g) je Biotonne (240 l)	06.12.2022	Euro	16,80	je Entleerung

**MÜLLABFUHR-(BEREIT-
STELLUNGS-)GEBÜHREN**

a) je Ringtonne (ca. 90 - 120 l)	06.12.2022	Euro	66,12	jährlich
b) je Ringtonne (ca. 180 - 240 l)	06.12.2022	Euro	130,80	jährlich
c) je Großraummülltonne (ca. 1100 l)	06.12.2022	Euro	597,12	jährlich
d) im Sonderbereich 60 l Müllsack	06.12.2022	Euro	66,12	jährlich

KINDERGARTENBEITRÄGE

a) Ganztagsgruppe	28.11.2019	Euro	168,00	je Kind monatlich
b) erweiterte Halbtagesgruppe	28.11.2019	Euro	136,00	je Kind monatlich
c) Halbtagsgruppe	28.11.2019	Euro	115,00	je Kind monatlich
d) Ganztagsgruppe für Kinder zwischen d. 18. u. 24. Lebensmonat	28.11.2019	Euro	194,00	je Kind monatlich
e) erweiterte Halbtagesgruppe für Kinder zwischen d. 18. u. 24. Lebensmonat	28.11.2019	Euro	159,00	je Kind monatlich
f) Halbtagesgruppe für Kinder zwischen d. 18. u. 24. Lebensmonat	28.11.2019	Euro	138,00	je Kind monatlich
g) Verpflegungskostenbeitrag	28.11.2019	Euro	70,00	monatlich
h) Inanspruchnahme Randzeit pro Randzeit (30 Minuten)	28.11.2019	Euro	15,00	je Kind monatlich
f) Für das zweite Kind hat der Beitrag 50 % zu betragen. Für das dritte Kind entfällt der Beitrag.				

KINDERTAGESSTÄTTE

a) Ganztagsgruppe	23.08.2021	Euro	290,00	je Kind monatlich
b) erweiterte Halbtagesgruppe	23.08.2021	Euro	220,00	je Kind monatlich
c) Halbtagsgruppe	23.08.2021	Euro	200,00	je Kind monatlich
d) Verpflegungskostenbeitrag	23.08.2021	Euro	70,00	monatlich
e) Inanspruchnahme Randzeit	23.08.2021	Euro	20,00	je Kind monatlich

pro Randzeit (30 Minuten)
f) Für das zweite Kind hat der Beitrag 50 % zu betragen. Für das dritte Kind entfällt der Beitrag.

SCHULISCHE TAGESBETREUUNG				
a) Betreuung an 5 Tagen	14.09.2022	Euro	58,00	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen	14.09.2022	Euro	46,40	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen	14.09.2022	Euro	34,80	je Kind monatlich
d) Betreuung an 2 Tagen	14.09.2022	Euro	23,20	je Kind monatlich
e) Betreuung an 1 Tag	14.09.2022	Euro	11,60	je Kind monatlich
f) Für das zweite Kind wird der Beitrag um 30 % und für das dritte Kind wird der Beitrag um 50 % reduziert.				
g) Essensbeitrag	14.09.2022	Euro	4,81	pro Portion
GRUNDSTEUER von land- u. forstw. Betrieben	31.01.1992		500 v.H.	des Messbetrages
GRUNDSTEUER von den Grundstücken	31.01.1992		500 v.H.	des Messbetrages
KOMMUNALSTEUER			3 v. H.	des Messbetrages
ORTS- bzw. KURTAXE	27.11.2015	Euro	0,80	1.1.-30.6./1.9.-31.12. pro Person und Nächtigung
		Euro	1,10	1.7.-31.8.
PAUSCHALIERTE ORTSTAXE				
a) bis zu 60 m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	Euro	95,00	100 Nächtigungszahlen
b) bis zu 60 - 100 m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	Euro	142,50	150 Nächtigungszahlen
c) von mehr als 100 m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	Euro	190,00	200 Nächtigungszahlen
VERGNÜGUNGSTEUERN				
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.)	15.10.1982		25 v.H.	des Eintrittsgeldes
b) für Filmvorführungen	15.10.1982		10 v.H.	des Eintrittsgeldes
c) für Geldspielautomaten	28.11.1997	Euro	58,14	je Monat
HUNDEABGABE	10.12.2021	Euro	40,00	je Wachhund
	10.12.2021	Euro	40,00	je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes
	10.12.2021	Euro	40,00	je sonst. Hund
FOTOKOPIEN	08.11.2001	Euro	0,15	ab 10 Seiten

SPERRMÜLL

a) Mindestgebühr	01.12.2016	Euro	5,00	
b) bis zu ½ m³	01.12.2016	Euro	5,00	
c) ab ½ m³	01.12.2016	Euro	25,00	pro m³ Raummaß

BAUSCHUTT REIN

a) Mindestgebühr	01.12.2016	Euro	5,00	
b) pro m³	01.12.2016	Euro	70,00	

BAUSCHUTT UNREIN

a) Mindestgebühr	01.12.2016	Euro	5,00	
b) pro m³	01.12.2016	Euro	120,00	

REIFEN

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

AUFBAHRUNGSHALLEN

Benützungsg Gebühr	08.11.2001	Euro	29,00	für den ersten Tag
Damtschach/Gottestal	08.11.2001	Euro	7,20	für jeden weiteren Tag

CHRONIK

	30.11.2001	Euro	19,00	je Buch
--	------------	------	-------	---------



Gemeinde Wernberg

Bundesstraße 11, 9241 Wernberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.512

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.298.500,00	10.926.600,00	11.278.100,00	11.596.500,00	11.609.800,00	11.587.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.960.800,00	1.921.500,00	1.811.500,00	1.825.900,00	1.675.800,00	1.554.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	12.259.400,00	12.848.700,00	13.090.200,00	13.423.000,00	13.286.200,00	13.141.800,00
1	221	Personalaufwand	2.857.100,00	2.789.700,00	2.717.200,00	2.761.400,00	2.815.900,00	2.849.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.551.500,00	5.099.000,00	5.163.600,00	5.272.300,00	5.070.200,00	5.052.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.507.200,00	4.683.400,00	4.775.600,00	4.870.600,00	4.968.400,00	5.067.500,00
1	224	Finanzaufwand	24.000,00	30.800,00	29.400,00	28.200,00	27.400,00	26.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.939.800,00	12.602.900,00	12.685.800,00	12.932.500,00	12.881.900,00	12.996.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	319.600,00	245.800,00	404.400,00	490.500,00	404.300,00	145.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	385.800,00	245.800,00	404.400,00	490.500,00	404.300,00	145.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.192.600,00	10.871.000,00	11.259.500,00	11.585.200,00	11.585.200,00	11.585.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.163.000,00	1.000.400,00	892.100,00	902.800,00	902.800,00	902.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.355.700,00	11.872.000,00	12.152.200,00	12.488.600,00	12.488.600,00	12.488.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.792.400,00	2.730.300,00	2.677.400,00	2.724.100,00	2.775.200,00	2.811.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.432.700,00	3.831.700,00	3.881.600,00	3.959.000,00	4.032.000,00	4.110.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.465.600,00	4.683.400,00	4.775.600,00	4.870.600,00	4.968.400,00	5.067.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.000,00	30.800,00	29.400,00	28.200,00	27.400,00	26.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.714.700,00	11.276.200,00	11.364.000,00	11.581.900,00	11.803.000,00	12.016.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	641.000,00	595.800,00	788.200,00	906.700,00	685.600,00	472.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.142.000,00	469.600,00	206.000,00	201.800,00	204.800,00	154.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.145.000,00	470.900,00	207.300,00	201.800,00	204.800,00	154.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.917.300,00	592.000,00	234.300,00	112.700,00	113.900,00	63.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.961.300,00	592.000,00	234.300,00	112.700,00	113.900,00	63.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-816.300,00	-121.100,00	-27.000,00	89.100,00	90.900,00	90.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-175.300,00	474.700,00	761.200,00	995.800,00	776.500,00	563.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	352.000,00	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	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.500,00	184.400,00	168.100,00	105.600,00	106.500,00	75.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159.500,00	184.400,00	168.100,00	105.600,00	106.500,00	75.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	192.500,00	-184.400,00	-168.100,00	-105.600,00	-106.500,00	-75.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	17.200,00	290.300,00	593.100,00	890.200,00	670.000,00	488.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.214.300,00	11.956.700,00	12.284.700,00	12.623.300,00	12.649.900,00	12.640.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.960.800,00	1.921.500,00	1.811.500,00	1.825.900,00	1.675.800,00	1.554.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	13.175.200,00	13.878.800,00	14.096.800,00	14.449.800,00	14.326.300,00	14.195.500,00
1	221	Personalaufwand	2.857.100,00	2.789.700,00	2.717.200,00	2.761.400,00	2.815.900,00	2.849.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.467.300,00	6.129.100,00	6.203.900,00	6.326.400,00	6.124.100,00	6.119.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.507.200,00	4.683.400,00	4.775.600,00	4.870.600,00	4.968.400,00	5.067.500,00
1	224	Finanzaufwand	24.000,00	30.800,00	29.400,00	28.200,00	27.400,00	26.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.855.600,00	13.633.000,00	13.726.100,00	13.986.600,00	13.935.800,00	14.063.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	319.600,00	245.800,00	370.700,00	463.200,00	390.500,00	132.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	385.800,00	245.800,00	370.700,00	463.200,00	390.500,00	132.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.108.400,00	11.901.100,00	12.266.100,00	12.612.000,00	12.625.300,00	12.638.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.163.000,00	1.000.400,00	892.100,00	902.800,00	902.800,00	902.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.271.500,00	12.902.100,00	13.158.800,00	13.515.400,00	13.528.700,00	13.542.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.792.400,00	2.730.300,00	2.677.400,00	2.724.100,00	2.775.200,00	2.811.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.348.500,00	4.861.800,00	4.921.900,00	5.013.100,00	5.085.900,00	5.178.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.465.600,00	4.683.400,00	4.775.600,00	4.870.600,00	4.968.400,00	5.067.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.000,00	30.800,00	29.400,00	28.200,00	27.400,00	26.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.630.500,00	12.306.300,00	12.404.300,00	12.636.000,00	12.856.900,00	13.083.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	641.000,00	595.800,00	754.500,00	879.400,00	671.800,00	458.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.142.000,00	469.600,00	206.000,00	201.800,00	204.800,00	154.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.145.000,00	470.900,00	207.300,00	201.800,00	204.800,00	154.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.917.300,00	592.000,00	234.300,00	112.700,00	113.900,00	63.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.961.300,00	592.000,00	234.300,00	112.700,00	113.900,00	63.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-816.300,00	-121.100,00	-27.000,00	89.100,00	90.900,00	90.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-175.300,00	474.700,00	727.500,00	968.500,00	762.700,00	549.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	352.000,00	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	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.500,00	184.400,00	168.100,00	105.600,00	106.500,00	75.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159.500,00	184.400,00	168.100,00	105.600,00	106.500,00	75.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	192.500,00	-184.400,00	-168.100,00	-105.600,00	-106.500,00	-75.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	17.200,00	290.300,00	559.400,00	862.900,00	656.200,00	474.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	347.800,00	400.000,00	363.900,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.500,00	90.400,00	57.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.500,00	0,00	17.800,00	18.600,00	100,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	449.900,00	491.500,00	440.100,00	449.300,00	430.800,00	431.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.900,00	38.500,00	38.700,00	39.000,00	25.900,00	25.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.900,00	38.500,00	38.700,00	39.000,00	25.900,00	25.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	480.800,00	530.000,00	478.800,00	488.300,00	456.700,00	457.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	811.600,00	747.000,00	759.900,00	769.100,00	787.800,00	796.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.400,00	153.400,00	155.900,00	157.200,00	159.500,00	157.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	8.700,00	5.000,00	4.400,00	5.300,00	4.700,00
1	221	Personalaufwand	984.700,00	913.200,00	925.000,00	935.000,00	957.000,00	963.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	50.700,00	53.200,00	54.200,00	53.700,00	54.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.800,00	102.600,00	102.400,00	104.700,00	106.500,00	108.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	3.500,00	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	2224	Instandhaltung	113.500,00	91.500,00	98.100,00	99.800,00	98.000,00	99.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	402.000,00	451.500,00	453.400,00	462.700,00	471.800,00	480.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.900,00	75.200,00	75.000,00	76.800,00	55.700,00	54.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	712.800,00	775.000,00	789.100,00	805.500,00	793.100,00	806.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	341.900,00	368.600,00	376.100,00	383.500,00	391.200,00	399.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	342.900,00	369.600,00	377.100,00	384.500,00	392.300,00	400.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	2.040.400,00	2.057.800,00	2.091.200,00	2.125.000,00	2.142.400,00	2.169.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.559.600,00	-1.527.800,00	-1.612.400,00	-1.636.700,00	-1.685.700,00	-1.711.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.559.600,00	-1.527.800,00	-1.612.400,00	-1.636.700,00	-1.685.700,00	-1.711.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	347.800,00	400.000,00	363.900,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	61.500,00	90.400,00	57.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	410.400,00	491.500,00	422.300,00	430.700,00	430.700,00	430.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	415.400,00	491.500,00	422.300,00	430.700,00	430.700,00	430.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	811.600,00	747.000,00	759.900,00	769.100,00	787.800,00	796.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	160.400,00	153.400,00	155.900,00	157.200,00	159.500,00	157.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	976.000,00	904.500,00	920.000,00	930.600,00	951.700,00	958.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	50.700,00	53.300,00	54.300,00	53.700,00	54.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.800,00	102.600,00	102.400,00	104.700,00	106.500,00	108.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	3.500,00	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.500,00	91.500,00	98.300,00	100.100,00	98.000,00	99.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	405.800,00	451.500,00	453.400,00	462.700,00	471.800,00	480.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	655.700,00	699.800,00	714.400,00	729.100,00	737.400,00	751.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	341.900,00	368.600,00	376.100,00	383.500,00	391.200,00	399.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	342.900,00	369.600,00	377.100,00	384.500,00	392.300,00	400.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.974.600,00	1.973.900,00	2.011.500,00	2.044.200,00	2.081.400,00	2.110.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.559.200,00	-1.482.400,00	-1.589.200,00	-1.613.500,00	-1.650.700,00	-1.679.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	72.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	73.900,00	15.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	26.700,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.000,00	78.700,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.000,00	78.700,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-17.100,00	-63.000,00	-1.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.576.300,00	-1.545.400,00	-1.590.500,00	-1.616.200,00	-1.653.400,00	-1.682.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.576.300,00	-1.545.400,00	-1.590.500,00	-1.616.200,00	-1.653.400,00	-1.682.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.000,00	16.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.000,00	17.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.700,00	63.200,00	59.600,00	60.100,00	50.500,00	49.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.900,00	69.400,00	63.800,00	64.300,00	54.700,00	53.500,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	77.900,00	87.300,00	94.700,00	95.200,00	85.600,00	84.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	3.400,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.300,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.800,00	28.200,00	28.700,00	29.400,00	29.800,00	30.600,00
2	2224	Instandhaltung	21.400,00	32.600,00	33.500,00	34.300,00	35.200,00	35.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.000,00	32.600,00	46.300,00	47.100,00	48.200,00	49.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	117.600,00	132.000,00	134.400,00	138.900,00	103.100,00	100.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	220.100,00	253.000,00	271.000,00	278.300,00	245.400,00	245.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.300,00	2.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	228.800,00	263.000,00	282.800,00	290.200,00	257.400,00	257.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-150.900,00	-175.700,00	-188.100,00	-195.000,00	-171.800,00	-173.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.100,00	-175.700,00	-188.100,00	-195.000,00	-171.800,00	-173.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.700,00	16.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.700,00	17.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.200,00	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.900,00	24.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.200,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.300,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.800,00	28.200,00	28.700,00	29.400,00	29.800,00	30.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.400,00	32.600,00	33.500,00	34.300,00	35.200,00	35.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.800,00	32.600,00	46.300,00	47.100,00	48.200,00	49.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	102.300,00	121.000,00	136.600,00	139.400,00	142.300,00	145.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.300,00	2.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.800,00	130.900,00	148.300,00	151.200,00	154.200,00	157.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-87.900,00	-106.800,00	-113.200,00	-116.100,00	-119.100,00	-122.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	9.000,00	3.700,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	3.700,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	3.700,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.700,00	8.700,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	8.700,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.000,00	8.700,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-5.000,00	-90.800,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-102.900,00	-111.800,00	-204.000,00	-116.100,00	-119.100,00	-122.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.900,00	-111.800,00	-204.000,00	-116.100,00	-119.100,00	-122.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	275.700,00	266.800,00	272.000,00	277.700,00	277.700,00	277.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.600,00	22.500,00	500,00	100,00	39.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.700,00	290.100,00	273.300,00	278.600,00	317.600,00	278.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	448.700,00	428.300,00	382.700,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.700,00	47.100,00	47.600,00	47.900,00	43.700,00	43.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	492.400,00	475.400,00	430.300,00	437.300,00	433.100,00	433.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	845.100,00	765.500,00	703.600,00	715.900,00	750.700,00	711.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.031.800,00	1.021.300,00	1.003.900,00	1.026.000,00	1.044.200,00	1.066.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	252.200,00	259.000,00	257.400,00	262.700,00	267.000,00	269.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.300,00	35.000,00	23.200,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00
1	221	Personalaufwand	1.323.300,00	1.315.300,00	1.284.500,00	1.312.800,00	1.335.700,00	1.361.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.900,00	80.900,00	82.500,00	83.600,00	85.600,00	87.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.400,00	102.300,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00	110.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00
2	2224	Instandhaltung	38.200,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00	30.900,00	31.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	262.900,00	296.600,00	302.000,00	308.000,00	305.500,00	312.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.600,00	100.400,00	101.700,00	101.500,00	75.800,00	73.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	540.600,00	618.200,00	628.900,00	638.600,00	615.600,00	624.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	544.800,00	591.000,00	602.800,00	614.800,00	627.200,00	639.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.800,00	67.500,00	68.900,00	70.200,00	71.600,00	73.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	618.600,00	658.500,00	671.700,00	685.000,00	698.800,00	712.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	2.482.500,00	2.592.000,00	2.585.100,00	2.636.400,00	2.650.100,00	2.698.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.637.400,00	-1.826.500,00	-1.881.500,00	-1.920.500,00	-1.899.400,00	-1.987.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.637.400,00	-1.826.500,00	-1.881.500,00	-1.920.500,00	-1.899.400,00	-1.987.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	281.000,00	266.800,00	272.000,00	277.700,00	277.700,00	277.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.400,00	267.600,00	272.800,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	448.700,00	428.300,00	382.700,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	448.700,00	428.300,00	382.700,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	737.100,00	695.900,00	655.500,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.031.800,00	1.021.300,00	1.003.900,00	1.026.000,00	1.044.200,00	1.066.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	252.200,00	259.000,00	257.400,00	262.700,00	267.000,00	269.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.284.000,00	1.280.300,00	1.261.300,00	1.288.700,00	1.311.200,00	1.336.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.900,00	80.900,00	82.500,00	83.600,00	85.600,00	87.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.400,00	102.300,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00	110.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.800,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00	30.900,00	31.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262.900,00	296.600,00	302.000,00	308.000,00	305.500,00	312.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	455.600,00	517.800,00	527.200,00	537.100,00	539.800,00	550.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	544.800,00	591.000,00	602.800,00	614.800,00	627.200,00	639.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.800,00	67.500,00	68.900,00	70.200,00	71.600,00	73.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	618.600,00	658.500,00	671.700,00	685.000,00	698.800,00	712.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.358.200,00	2.456.600,00	2.460.200,00	2.510.800,00	2.549.800,00	2.600.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.621.100,00	-1.760.700,00	-1.804.700,00	-1.842.900,00	-1.881.900,00	-1.932.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	142.100,00	46.500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.700,00	46.500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	146.700,00	46.500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-49.700,00	-46.500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.670.800,00	-1.807.200,00	-1.805.200,00	-1.843.400,00	-1.882.500,00	-1.932.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.670.800,00	-1.807.200,00	-1.805.200,00	-1.843.400,00	-1.882.500,00	-1.932.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.100,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	3.600,00	3.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.900,00	8.700,00	8.300,00	8.400,00	4.900,00	4.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.900,00	6.900,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	10.200,00	9.200,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	12.000,00	12.100,00	12.400,00	12.500,00	12.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.700,00	48.600,00	49.500,00	50.600,00	51.600,00	52.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	10.500,00	10.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.300,00	106.300,00	92.900,00	94.900,00	80.100,00	81.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.200,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.200,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	141.700,00	120.100,00	106.800,00	109.100,00	94.400,00	95.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-120.800,00	-111.400,00	-98.500,00	-100.700,00	-89.500,00	-90.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.800,00	-111.400,00	-98.500,00	-100.700,00	-89.500,00	-90.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.900,00	6.900,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.000,00	8.900,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.100,00	12.000,00	12.100,00	12.400,00	12.500,00	12.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.700,00	48.600,00	49.500,00	50.600,00	51.600,00	52.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.800,00	80.800,00	66.900,00	68.400,00	69.600,00	71.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.700,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.700,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.500,00	94.300,00	80.600,00	82.400,00	83.700,00	85.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-100.200,00	-92.500,00	-79.300,00	-81.100,00	-82.400,00	-83.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.500,00	-102.500,00	-79.300,00	-81.100,00	-82.400,00	-83.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.500,00	-102.500,00	-79.300,00	-81.100,00	-82.400,00	-83.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	158.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.856.800,00	1.950.300,00	1.986.300,00	2.026.000,00	2.066.500,00	2.107.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.861.800,00	1.954.700,00	1.990.800,00	2.030.500,00	2.071.200,00	2.112.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.863.100,00	1.968.200,00	2.004.500,00	2.044.400,00	2.085.500,00	2.127.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.704.500,00	-1.968.100,00	-2.004.400,00	-2.044.300,00	-2.085.400,00	-2.127.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.704.500,00	-1.968.100,00	-2.004.400,00	-2.044.300,00	-2.085.400,00	-2.127.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	91.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	158.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.856.800,00	1.950.300,00	1.986.300,00	2.026.000,00	2.066.500,00	2.107.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.861.800,00	1.954.700,00	1.990.800,00	2.030.500,00	2.071.200,00	2.112.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.863.100,00	1.968.200,00	2.004.500,00	2.044.400,00	2.085.500,00	2.127.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.704.500,00	-1.968.100,00	-2.004.400,00	-2.044.300,00	-2.085.400,00	-2.127.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.704.500,00	-1.968.100,00	-2.004.400,00	-2.044.300,00	-2.085.400,00	-2.127.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.704.500,00	-1.968.100,00	-2.004.400,00	-2.044.300,00	-2.085.400,00	-2.127.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.200,00	7.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.000,00	7.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	1.600,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.400,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.600,00	9.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	991.600,00	1.027.400,00	1.047.900,00	1.068.900,00	1.090.300,00	1.112.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	992.800,00	1.043.600,00	1.064.400,00	1.085.700,00	1.107.500,00	1.129.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.002.200,00	1.053.000,00	1.074.000,00	1.095.500,00	1.117.100,00	1.139.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-999.200,00	-1.045.100,00	-1.073.000,00	-1.094.500,00	-1.116.100,00	-1.138.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-999.200,00	-1.045.100,00	-1.073.000,00	-1.094.500,00	-1.116.100,00	-1.138.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	991.600,00	1.027.400,00	1.047.900,00	1.068.900,00	1.090.300,00	1.112.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	992.800,00	1.043.600,00	1.064.400,00	1.085.700,00	1.107.500,00	1.129.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000.400,00	1.051.200,00	1.072.100,00	1.093.500,00	1.115.500,00	1.137.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-998.400,00	-1.044.300,00	-1.072.100,00	-1.093.500,00	-1.115.500,00	-1.137.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-998.400,00	-1.044.300,00	-1.072.100,00	-1.093.500,00	-1.115.500,00	-1.137.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-998.400,00	-1.044.300,00	-1.072.100,00	-1.093.500,00	-1.115.500,00	-1.137.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.700,00	9.000,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	528.200,00	614.500,00	616.700,00	619.000,00	518.100,00	400.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	639.300,00	623.500,00	625.000,00	627.500,00	526.600,00	409.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	639.800,00	624.000,00	625.300,00	627.800,00	526.900,00	409.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	138.800,00	132.300,00	134.900,00	137.600,00	140.400,00	143.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	197.700,00	223.500,00	227.900,00	232.600,00	237.300,00	242.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	556.000,00	606.500,00	617.900,00	629.500,00	546.600,00	468.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	904.200,00	976.700,00	995.400,00	1.014.600,00	939.400,00	869.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.400,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.900,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.300,00	49.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	989.100,00	1.022.200,00	1.041.800,00	1.061.900,00	987.700,00	918.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-349.300,00	-398.200,00	-416.500,00	-434.100,00	-460.800,00	-509.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-349.300,00	-398.200,00	-416.500,00	-434.100,00	-460.800,00	-509.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.700,00	9.000,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.100,00	9.000,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.600,00	9.500,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.800,00	132.300,00	134.900,00	137.600,00	140.400,00	143.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	197.700,00	223.500,00	227.900,00	232.600,00	237.300,00	242.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	348.400,00	370.200,00	377.500,00	385.100,00	392.800,00	400.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.900,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.400,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.300,00	49.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.800,00	415.700,00	423.900,00	432.400,00	441.100,00	449.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-280.200,00	-406.200,00	-415.300,00	-423.600,00	-432.300,00	-441.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	704.200,00	363.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	704.200,00	363.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	704.200,00	363.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	951.600,00	250.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	964.100,00	250.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.005.600,00	250.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-301.400,00	113.100,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-581.600,00	-293.100,00	-440.300,00	-423.600,00	-432.300,00	-441.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-581.600,00	-293.100,00	-440.300,00	-423.600,00	-432.300,00	-441.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	900,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.100,00	65.000,00	66.200,00	67.300,00	64.100,00	65.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.200,00	71.600,00	72.800,00	74.000,00	68.700,00	70.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.600,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.400,00	23.900,00	24.400,00	24.800,00	25.400,00	25.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	86.600,00	95.500,00	97.200,00	98.800,00	94.100,00	95.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-85.700,00	-94.400,00	-96.300,00	-97.900,00	-93.200,00	-95.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.700,00	-94.400,00	-96.300,00	-97.900,00	-93.200,00	-95.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	900,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.100,00	65.000,00	66.200,00	67.300,00	64.100,00	65.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.100,00	69.400,00	70.600,00	71.700,00	68.600,00	70.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.600,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.800,00	23.900,00	24.400,00	24.800,00	25.400,00	25.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.900,00	93.300,00	95.000,00	96.500,00	94.000,00	95.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-87.000,00	-92.200,00	-94.100,00	-95.600,00	-93.100,00	-94.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.000,00	-92.200,00	-94.100,00	-95.600,00	-93.100,00	-94.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-87.000,00	-92.200,00	-94.100,00	-95.600,00	-93.100,00	-94.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.849.500,00	2.425.200,00	2.469.900,00	2.526.900,00	2.526.900,00	2.526.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	599.700,00	664.500,00	677.700,00	691.300,00	704.600,00	718.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	119.800,00	116.300,00	115.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00	33.100,00	300,00	7.200,00	0,00	15.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.853.600,00	3.522.600,00	3.546.700,00	3.626.200,00	3.632.300,00	3.661.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	56.000,00	16.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.700,00	149.900,00	148.800,00	149.000,00	130.200,00	127.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	162.700,00	205.900,00	165.000,00	165.600,00	146.800,00	143.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.016.300,00	3.728.500,00	3.711.700,00	3.791.800,00	3.779.100,00	3.805.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	407.700,00	421.400,00	373.600,00	380.200,00	385.900,00	391.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.500,00	97.200,00	95.600,00	97.200,00	98.600,00	96.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.000,00	10.500,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.300,00	15.300,00	11.300,00	8.500,00	10.600,00	8.900,00
1	221	Personalaufwand	535.500,00	544.400,00	490.700,00	496.200,00	505.700,00	507.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.800,00	149.000,00	151.100,00	154.500,00	157.100,00	160.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.200,00	398.300,00	406.000,00	414.100,00	422.600,00	430.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	20.200,00	20.500,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
2	2224	Instandhaltung	130.700,00	115.100,00	115.900,00	118.100,00	120.500,00	122.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.131.000,00	2.299.400,00	2.314.100,00	2.353.200,00	2.391.900,00	2.431.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	290.900,00	323.700,00	323.200,00	336.200,00	244.800,00	232.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.898.400,00	3.305.700,00	3.330.800,00	3.397.100,00	3.358.200,00	3.399.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.200,00	156.200,00	159.300,00	162.500,00	165.800,00	169.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.100,00	160.400,00	163.500,00	166.900,00	170.200,00	173.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.900,00	18.700,00	17.100,00	15.600,00	14.700,00	13.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	18.800,00	17.200,00	15.700,00	14.700,00	13.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.606.000,00	4.029.300,00	4.002.200,00	4.075.900,00	4.048.800,00	4.094.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-589.700,00	-300.800,00	-290.500,00	-284.100,00	-269.700,00	-288.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-519.300,00	-300.800,00	-290.500,00	-284.100,00	-269.700,00	-288.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.849.500,00	2.425.200,00	2.469.900,00	2.526.900,00	2.526.900,00	2.526.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	599.700,00	664.500,00	677.700,00	691.300,00	704.600,00	718.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	118.100,00	116.300,00	115.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.850.800,00	3.489.500,00	3.546.400,00	3.619.000,00	3.632.300,00	3.645.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	56.000,00	16.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	56.000,00	16.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.875.800,00	3.545.500,00	3.562.600,00	3.635.600,00	3.648.900,00	3.662.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	407.700,00	421.400,00	373.600,00	380.200,00	385.900,00	391.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100.500,00	97.200,00	95.600,00	97.200,00	98.600,00	96.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.000,00	10.500,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	519.200,00	529.100,00	479.400,00	487.700,00	495.100,00	498.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.800,00	149.000,00	151.100,00	154.500,00	157.100,00	160.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.200,00	398.300,00	406.000,00	414.100,00	422.600,00	430.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	20.200,00	20.500,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	132.200,00	115.100,00	115.900,00	118.100,00	120.500,00	122.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.143.700,00	2.299.400,00	2.314.100,00	2.353.200,00	2.391.900,00	2.431.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.621.700,00	2.982.000,00	3.007.600,00	3.060.900,00	3.113.400,00	3.167.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.200,00	156.200,00	159.300,00	162.500,00	165.800,00	169.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.100,00	160.400,00	163.500,00	166.900,00	170.200,00	173.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.900,00	18.700,00	17.100,00	15.600,00	14.700,00	13.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	18.800,00	17.200,00	15.700,00	14.700,00	13.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.313.000,00	3.690.300,00	3.667.700,00	3.731.200,00	3.793.400,00	3.853.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-437.200,00	-144.800,00	-105.100,00	-95.600,00	-144.500,00	-190.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.500,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	50.000,00	25.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	80.000,00	50.000,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00	86.600,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	259.200,00	88.400,00	148.800,00	151.800,00	154.800,00	154.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	260.900,00	88.400,00	148.800,00	151.800,00	154.800,00	154.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	403.700,00	112.100,00	58.200,00	59.500,00	60.600,00	60.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	125.700,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	688.700,00	198.100,00	58.200,00	59.500,00	60.600,00	60.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	688.700,00	198.100,00	58.200,00	59.500,00	60.600,00	60.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-427.800,00	-109.700,00	90.600,00	92.300,00	94.200,00	94.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-865.000,00	-254.500,00	-14.500,00	-3.300,00	-50.300,00	-96.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	352.000,00	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	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	38.600,00	39.200,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	120.900,00	145.200,00	128.400,00	105.600,00	106.500,00	75.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.500,00	184.400,00	168.100,00	105.600,00	106.500,00	75.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159.500,00	184.400,00	168.100,00	105.600,00	106.500,00	75.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	192.500,00	-184.400,00	-168.100,00	-105.600,00	-106.500,00	-75.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-672.500,00	-438.900,00	-182.600,00	-108.900,00	-156.800,00	-171.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.827.100,00	1.927.900,00	1.900.000,00	1.937.500,00	1.937.500,00	1.937.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.614.400,00	5.703.700,00	6.091.600,00	6.298.700,00	6.298.700,00	6.298.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.441.500,00	7.631.600,00	7.991.600,00	8.236.200,00	8.236.200,00	8.236.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	490.300,00	494.000,00	480.700,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	490.300,00	494.000,00	480.700,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00
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	7.931.900,00	8.125.700,00	8.472.400,00	8.720.400,00	8.720.400,00	8.720.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	403.200,00	419.900,00	428.300,00	436.900,00	445.600,00	454.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	403.200,00	419.900,00	428.300,00	436.900,00	445.600,00	454.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	415.200,00	431.900,00	440.500,00	449.400,00	458.300,00	467.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	7.516.700,00	7.693.800,00	8.031.900,00	8.271.000,00	8.262.100,00	8.252.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.516.700,00	7.693.800,00	8.031.900,00	8.271.000,00	8.262.100,00	8.252.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.827.100,00	1.927.900,00	1.900.000,00	1.952.100,00	1.952.100,00	1.952.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.614.400,00	5.703.700,00	6.091.600,00	6.298.700,00	6.298.700,00	6.298.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.441.500,00	7.631.600,00	7.991.600,00	8.250.800,00	8.250.800,00	8.250.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	490.300,00	494.000,00	480.700,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	490.300,00	494.000,00	480.700,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00
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	7.931.900,00	8.125.700,00	8.472.400,00	8.735.000,00	8.735.000,00	8.735.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	403.200,00	419.900,00	428.300,00	436.900,00	445.600,00	454.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	403.200,00	419.900,00	428.300,00	436.900,00	445.600,00	454.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	415.200,00	431.900,00	440.500,00	449.400,00	458.300,00	467.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	7.516.700,00	7.693.800,00	8.031.900,00	8.285.600,00	8.276.700,00	8.267.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.516.700,00	7.693.800,00	8.031.900,00	8.285.600,00	8.276.700,00	8.267.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.516.700,00	7.693.800,00	8.031.900,00	8.285.600,00	8.276.700,00	8.267.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	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
2023	010000	070000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2023	031000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2023	163100	020000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2023	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211100	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
2023	240100	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2023	240200	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	240300	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	381000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	820000	020000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	820000	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
2023	840100	001000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2023	850000	004000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2023	850000	020000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2023	850000	070000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002023		233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00
Saldo	SA2		233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	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	163100	040000	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	163200	020000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2024	163300	020000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2024	240300	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	840100	001000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2024	850000	004000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Summe	2002024		159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00
Saldo	SA2		159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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		
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	240300	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	840100	001000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2025	850000	004000	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
Summe	2002025		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Saldo	SA2		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	240300	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2026	840100	001000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2026	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002026		63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
Saldo	SA2		63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	240300	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2027	840100	001000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2027	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002027		63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
Saldo	SA2		63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200101 Überarbeitung Flächenwidmungsplan (031000)													
2020	031000	070000	13.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,00	0,00
Summe	1200101 2020		13.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,00	0,00
2021	031000	070000	26.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	0,00
Summe	1200101 2021		26.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	0,00
2022	031000	070000	13.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
Summe	1200101 2022		13.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
2023	031000	070000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Summe	1200101 2023		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Saldo	1200101 SA		67.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.167,00	
1200009 Dorfplatz Förderlach (363300_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.559,92	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.559,92	0,00
2020	363300	050000	4.564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,34	0,00
2020	363300	060000	4.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,13	0,00
2020	363300	729000	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90	0,00
Summe	1200009 2020		9.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,37	0,00
2021	363300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
Summe	1200009 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
Saldo	1200009 SA		9.272,37	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.487,55	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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		
1200105 Poststr.Sanierg+Adapt u. Wernbergerstr.Erweiterg (612000_1)													
2020	612000	061000	8.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,80	0,00
Summe	1200105 2020		8.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,80	0,00
2021	612000	061000	262.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.780,79	0,00
2021	612000	430000	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00	0,00
Summe	1200105 2021		262.851,50	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.351,50	0,00
2022	612000	061000	12.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,08	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200105 2022		12.470,08	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.529,92	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	1200105 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Saldo	1200105 SA		283.530,38	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,38	
1200121 Gehweg B 83 (612000_GEHWEG_B83)													
2022	612000	060000	1.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,77	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	1200121 2022		1.608,77	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.391,23	0,00
2023	612000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Summe	1200121 2023		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200121 SA		91.608,77	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.608,77	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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		
1200120 Gottestalerstraße Straßenbau (612000_GOTTESTALERSTRASS)													
2022	612000	060000	570.786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.786,73	0,00
2022	612000	430000	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,38	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	1200120	2022	571.277,11	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.277,11	0,00
2023	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.400,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
Summe	1200120	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.600,00	0,00
Saldo	1200120	SA	611.277,11	0,00	0,00	0,00	610.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,11	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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		
1200106 Straßensanierung (612013)													
2021	612000	005000	13.287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,38	0,00
2021	612000	061000	44.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.071,07	0,00
2021	612000	611000	34.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.142,37	0,00
Summe	1200106	2021	91.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,82	0,00
2022	612000	005000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2022	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	1200106	2022	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-30.100,00	0,00
2023	612000	002000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	612000	002000	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	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200106	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200106	SA	315.400,82	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	81.400,82	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200102 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel (612050_0)												
2020	612050 002000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	612050 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200102 2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	612050 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200102 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	612050 060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200102 2023	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	612050 060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200102 2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200102 SA	79.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
1200108 WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)												
2021	850000 070000	80.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.439,00	500,00
Summe	1200108 2021	80.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.439,00	500,00
2022	850000 070000	4.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,75	0,00
Summe	1200108 2022	4.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,75	0,00
2023	850000 070000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200108 2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200108 SA	125.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.322,75	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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
1200119 WVA Gottestalerstraße Aufschließung (850000_GOTTESTALERSTRASS)												
2022	850000	060000	215.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.442,53	0,00
2022	850000	720109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200119 2022		215.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.442,53	0,00
2023	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200119 2023		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200119 SA		245.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.442,53	
1200118 WVA Aufschließung laufend (850000_WVA_AUFSCHL)												
2022	850000	060000	26.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,29	0,00
Summe	1200118 2022		26.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,29	0,00
2023	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200118 2023		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200118 SA		51.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.807,29	
Saldo	SA+SA+...		1.879.829,02	0,00	0,00	0,00	1.144.800,00	0,00	0,00	34.000,00	611.469,10	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.559,92	0,00
2020	35.072,17	242,90	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.072,17	0,00
2021	461.575,32	34.213,08	0,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.875,32	500,00
2022	849.781,53	490,38	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	333.781,53	0,00
2023	358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2024	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Saldo	1.879.829,02	34.946,36	0,00	0,00	0,00	1.144.800,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	611.469,10	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.360.900,00	1.315.700,00	45.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	208.800,00	106.600,00	102.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.000.400,00	984.500,00	15.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.202.400,00	1.927.900,00	274.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.129.000,00	5.704.300,00	2.424.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	469.600,00	381.200,00	88.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.371.200,00	10.420.300,00	2.950.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	977.300,00	659.000,00	318.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.884.500,00	1.948.400,00	1.936.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.580.500,00	4.424.300,00	156.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	102.900,00	101.700,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.730.300,00	2.629.200,00	101.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	23.800,00	8.400,00	15.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.299.300,00	9.771.000,00	2.528.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	592.000,00	405.000,00	187.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		592.000,00	405.000,00	187.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		479.900,00	244.300,00	235.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	244.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.356.300,00	1.310.200,00	46.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	173.700,00	73.000,00	100.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	892.100,00	875.900,00	16.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.174.500,00	1.900.000,00	274.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.561.600,00	6.092.200,00	2.469.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	206.000,00	57.200,00	148.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.364.300,00	10.308.600,00	3.055.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	994.400,00	669.900,00	324.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.927.200,00	1.959.400,00	1.967.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.670.700,00	4.511.400,00	159.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	104.900,00	103.700,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.677.400,00	2.573.600,00	103.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	22.300,00	7.400,00	14.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.396.900,00	9.825.400,00	2.571.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	234.300,00	182.300,00	52.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		234.300,00	182.300,00	52.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		733.100,00	300.900,00	432.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	300.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.383.000,00	1.336.000,00	47.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.700,00	74.200,00	102.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	902.800,00	886.200,00	16.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.226.600,00	1.952.100,00	274.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.825.700,00	6.299.300,00	2.526.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	201.800,00	50.000,00	151.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.716.700,00	10.597.900,00	3.118.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.014.200,00	683.100,00	331.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.998.500,00	1.998.200,00	2.000.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.763.800,00	4.601.300,00	162.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	106.800,00	105.600,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.724.100,00	2.617.800,00	106.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	20.900,00	6.500,00	14.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.628.300,00	10.012.500,00	2.615.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	112.700,00	59.600,00	53.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		112.700,00	59.600,00	53.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		975.700,00	525.800,00	449.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	525.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.396.300,00	1.348.800,00	47.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.700,00	74.200,00	102.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	902.800,00	886.200,00	16.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.226.600,00	1.952.100,00	274.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.825.700,00	6.299.300,00	2.526.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	204.800,00	50.000,00	154.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.733.000,00	10.610.700,00	3.122.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.032.300,00	694.700,00	337.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	4.053.600,00	2.020.100,00	2.033.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.859.300,00	4.693.500,00	165.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	109.100,00	107.900,00	1.200,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.775.200,00	2.666.700,00	108.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	20.000,00	6.100,00	13.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.849.500,00	10.189.000,00	2.660.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	113.900,00	59.800,00	54.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		113.900,00	59.800,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		769.600,00	361.900,00	407.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	361.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.409.900,00	1.361.900,00	48.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.700,00	74.200,00	102.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	902.800,00	886.200,00	16.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.226.600,00	1.952.100,00	274.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.825.700,00	6.299.300,00	2.526.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	154.800,00	0,00	154.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		13.696.600,00	10.573.800,00	3.122.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.052.700,00	708.600,00	344.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	4.125.600,00	2.058.400,00	2.067.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.956.300,00	4.787.200,00	169.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	111.200,00	109.900,00	1.300,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.811.000,00	2.702.700,00	108.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	19.100,00	5.700,00	13.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.075.900,00	10.372.500,00	2.703.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	63.900,00	9.800,00	54.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		63.900,00	9.800,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		556.800,00	191.500,00	365.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	191.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2023	66
Voranschlagsquerschnitt 2024	68
Voranschlagsquerschnitt 2025	70
Voranschlagsquerschnitt 2026	72
Voranschlagsquerschnitt 2027	74

