



Gemeinde Lendorf

Feicht 2a, 9811 Lendorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20616
Fläche	3.431,36 ha
Einwohneranzahl	1.714

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	2.992.500,00	2.851.000,00	2.805.889,89
1	212	Erträge aus Transfers	1.185.400,00	1.076.000,00	1.227.975,84
1	213	Finanzerträge	900,00	1.000,00	2.656,32
SU	21	Summe Erträge	4.178.800,00	3.928.000,00	4.036.522,05
1	221	Personalaufwand	866.600,00	855.700,00	774.751,99
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.476.300,00	1.328.800,00	1.326.040,28
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.786.000,00	1.653.300,00	1.570.364,49
1	224	Finanzaufwand	82.600,00	73.000,00	112.024,96
SU	22	Summe Aufwendungen	4.211.500,00	3.910.800,00	3.783.181,72
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-32.700,00	17.200,00	253.340,33
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	-32.700,00	17.200,00	253.340,33

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	2.942.600,00	2.850.800,00	2.711.982,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	602.200,00	536.300,00	801.077,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	1.000,00	2.656,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.545.700,00	3.388.100,00	3.515.716,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	860.700,00	840.700,00	758.471,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	788.600,00	728.200,00	792.648,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.786.000,00	1.634.700,00	1.527.512,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.400,00	18.500,00	18.143,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.454.700,00	3.222.100,00	3.096.775,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	91.000,00	166.000,00	418.940,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.200,00	200,00	250,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.000,00	8.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.162.700,00	1.902.700,00	1.022.950,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.191.900,00	1.910.900,00	1.023.200,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	640.700,00	2.769.300,00	1.499.367,05
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	24.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.600,00	25.611,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	640.700,00	2.787.900,00	1.548.978,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	551.200,00	-877.000,00	-525.778,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	642.200,00	-711.000,00	-106.837,87

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	12.000,00	261.600,00	7.132,63
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	11.200,00	0,00	40.089,01
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.200,00	261.600,00	47.221,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200.200,00	168.100,00	167.226,83
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	5.316,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.200,00	168.100,00	172.542,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-177.000,00	93.500,00	-125.321,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	465.200,00	-617.500,00	-232.159,09
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	3.197.800,00	3.030.200,00	3.002.802,38
1	212	Erträge aus Transfers	1.185.400,00	1.076.000,00	1.227.975,84
1	213	Finanzerträge	900,00	1.000,00	2.656,32
SU	21	Summe Erträge	4.384.100,00	4.107.200,00	4.233.434,54
1	221	Personalaufwand	866.600,00	855.700,00	774.751,99
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.681.600,00	1.508.000,00	1.522.952,77
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.786.000,00	1.653.300,00	1.570.364,49
1	224	Finanzaufwand	82.600,00	73.000,00	112.024,96
SU	22	Summe Aufwendungen	4.416.800,00	4.090.000,00	3.980.094,21
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-32.700,00	17.200,00	253.340,33
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	-32.700,00	17.200,00	253.340,33

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	3.147.900,00	3.030.000,00	2.908.895,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	602.200,00	536.300,00	801.077,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	1.000,00	2.656,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.751.000,00	3.567.300,00	3.712.628,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	860.700,00	840.700,00	758.471,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	993.900,00	905.400,00	989.560,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.786.000,00	1.634.700,00	1.527.512,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.400,00	18.500,00	18.143,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.660.000,00	3.399.300,00	3.293.687,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	91.000,00	168.000,00	418.940,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.200,00	200,00	250,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.000,00	8.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.162.700,00	1.902.700,00	1.022.950,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.191.900,00	1.910.900,00	1.023.200,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	640.700,00	2.769.300,00	1.499.367,05
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	24.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.600,00	25.611,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	640.700,00	2.787.900,00	1.548.978,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	551.200,00	-877.000,00	-525.778,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	642.200,00	-709.000,00	-106.837,87

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	12.000,00	261.600,00	7.132,63
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	11.200,00	0,00	40.089,01
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.200,00	261.600,00	47.221,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200.200,00	168.100,00	167.226,83
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	5.316,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.200,00	168.100,00	172.542,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-177.000,00	93.500,00	-125.321,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	465.200,00	-615.500,00	-232.159,09
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	31.200,00	28.000,00	31.803,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	14.900,00	12.550,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	169.400,00	159.700,00	180.287,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.500,00	0,00	18.173,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.500,00	202.600,00	242.815,04
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	11.600,00	8.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.100,00	12.800,00	8.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	234.600,00	215.400,00	251.315,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	340.000,00	337.300,00	329.230,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.600,00	84.600,00	77.081,99
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	800,00	742,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	8.600,00	4.200,37
1	221	Personalaufwand	431.500,00	431.300,00	411.255,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	5.900,00	4.207,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.700,00	38.600,00	35.580,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	6.900,00	6.750,38
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	18.500,00	14.399,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	185.300,00	164.600,00	147.850,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	12.400,00	9.283,84
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	269.500,00	246.900,00	218.071,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.300,00	130.400,00	119.929,92
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.300,00	130.400,00	119.929,92
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	11.200,00	0,00	17.576,47

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	11.200,00	0,00	17.576,47
SU	22	Summe Aufwendungen	823.500,00	808.600,00	766.834,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-588.900,00	-593.200,00	-515.518,98
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	-588.900,00	-593.200,00	-515.518,98

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	31.200,00	28.000,00	31.783,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	14.900,00	12.550,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	158.000,00	159.500,00	162.052,92
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.600,00	202.400,00	206.387,29
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	1.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.600,00	203.600,00	206.387,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	340.000,00	337.300,00	329.230,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	87.600,00	84.600,00	77.081,99
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	800,00	742,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	428.500,00	422.700,00	407.055,43
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	5.900,00	4.207,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.700,00	38.600,00	36.167,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	6.900,00	6.750,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	18.500,00	14.429,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	185.300,00	164.600,00	148.871,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.100,00	234.500,00	210.426,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.300,00	130.400,00	119.929,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.300,00	130.400,00	119.929,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	805.900,00	787.600,00	737.412,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-599.300,00	-584.000,00	-531.024,71
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	13.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	15.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	15.000,00	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	2.000,00	15.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	-1.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-601.100,00	-585.100,00	-531.024,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.200,00	0,00	18.938,79
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.200,00	0,00	18.938,79
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.200,00	0,00	18.938,79
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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	1.896,79
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	1.896,79

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.896,79
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	11.200,00	0,00	17.042,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-589.900,00	-585.100,00	-513.982,71
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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.900,00	2.660,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	3.400,00	10.043,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.950,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.300,00	25.654,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.687,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.400,00	43.400,00	27.401,42
1	212	Erträge aus Transfers	65.200,00	46.200,00	30.088,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.800,00	52.500,00	55.743,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	3.193,80
1	221	Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	3.193,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.600,00	28.200,00	26.906,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	21.900,00	16.407,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.600,00	4.420,34
2	2224	Instandhaltung	23.600,00	26.600,00	21.788,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	5.500,00	20.869,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.300,00	62.300,00	47.860,39
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	184.800,00	148.100,00	138.252,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	356,72
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	356,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	190.500,00	153.800,00	141.803,15
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-118.700,00	-101.300,00	-86.059,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-118.700,00	-101.300,00	-86.059,98

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
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.900,00	2.660,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	10.562,60
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.300,00	13.223,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.687,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800,00	2.800,00	2.687,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.100,00	15.910,53
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	3.193,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	3.193,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.600,00	28.200,00	26.911,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	21.900,00	16.431,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.600,00	4.420,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.600,00	26.600,00	21.788,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	5.500,00	20.741,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.500,00	85.800,00	90.292,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	356,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	356,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.200,00	91.500,00	93.843,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-83.800,00	-82.400,00	-77.932,81
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	302.900,00	148.300,00	275.800,00

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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	150.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	302.900,00	299.300,00	275.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	302.900,00	299.300,00	275.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	6.000,00	2.743,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	70.000,00	763.933,38
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	237.000,00	18.900,00	586,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	79.500,00	41.500,00	11.063,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.500,00	136.400,00	778.326,88
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	319.500,00	136.400,00	778.326,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.600,00	162.900,00	-502.526,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-100.400,00	80.500,00	-580.459,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. 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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-100.400,00	80.500,00	-580.459,69
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	20.500,00	23.100,00	39.723,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.000,00	2.065,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	21.150,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	26.408,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.000,00	28.100,00	89.347,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.500,00	103.000,00	94.058,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.100,00	37.700,00	37.188,47
1	212	Erträge aus Transfers	221.600,00	140.700,00	131.246,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	247.600,00	168.800,00	220.594,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	222.200,00	223.600,00	221.485,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.800,00	62.700,00	48.765,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	5.800,00	9.906,88
1	221	Personalaufwand	284.400,00	292.100,00	280.158,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	11.200,00	8.534,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.000,00	28.100,00	23.404,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	8.100,00	7.005,31
2	2224	Instandhaltung	14.800,00	13.500,00	13.036,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.900,00	88.600,00	42.547,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.300,00	42.700,00	41.240,10
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.400,00	192.200,00	135.767,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	181.900,00	175.900,00	170.364,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.400,00	2.000,00	27.008,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.600,00	7.600,00	7.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	196.900,00	185.500,00	204.973,07

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	600,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	19.591,08
1	224	Finanzaufwand	600,00	0,00	19.591,08
SU	22	Summe Aufwendungen	768.300,00	669.800,00	640.489,74
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-520.700,00	-501.000,00	-419.895,51
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	-520.700,00	-501.000,00	-419.895,51

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	20.500,00	23.100,00	39.817,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.000,00	1.740,21
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.000,00	28.100,00	41.557,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.500,00	103.000,00	94.058,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	139.500,00	103.000,00	94.058,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	165.500,00	131.100,00	135.615,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	222.200,00	223.600,00	221.485,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.800,00	62.700,00	48.765,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	282.000,00	286.300,00	270.251,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	11.200,00	8.410,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.000,00	28.100,00	23.404,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	8.100,00	7.005,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.800,00	13.500,00	13.036,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.900,00	86.600,00	42.868,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	172.100,00	147.500,00	94.724,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	181.900,00	175.900,00	170.364,90
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.400,00	0,00	24.877,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.600,00	7.600,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	196.900,00	183.500,00	202.842,67
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	600,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	651.600,00	617.300,00	567.818,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-486.100,00	-486.200,00	-432.202,17

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	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	738.300,00	1.385.000,00	133.413,68
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	738.300,00	1.400.000,00	133.413,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	738.300,00	1.400.000,00	133.413,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	398,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	2.256.300,00	163.168,83
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	53.700,00	200.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.700,00	2.477.000,00	163.567,43
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	1.460,02
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	1.460,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	228.700,00	2.479.000,00	165.027,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	509.600,00	-1.079.000,00	-31.613,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	23.500,00	-1.565.200,00	-463.815,94
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	250.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	21.150,22
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	21.150,22

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	250.000,00	21.150,22
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	31.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.200,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	3.419,24
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	3.419,24
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.200,00	0,00	3.419,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-31.200,00	250.000,00	17.730,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-7.700,00	-1.315.200,00	-446.084,96
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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	2.000,00	4.434,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.300,00	4.434,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.298,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.400,00	6.900,00	5.798,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.400,00	10.200,00	10.232,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.800,00	1.446,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	4.900,00	2.595,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	14.300,00	10.861,64
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.600,00	31.000,00	26.360,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.298,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.100,00	58.700,00	46.561,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.300,00	3.217,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	8.500,00	7.825,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.100,00	11.800,00	11.042,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.200,00	70.500,00	57.603,87
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-63.800,00	-60.300,00	-47.371,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-63.800,00	-60.300,00	-47.371,76

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	2.000,00	4.434,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.300,00	4.434,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.500,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.800,00	12.934,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.800,00	1.587,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	4.900,00	2.595,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	14.300,00	10.861,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.600,00	31.000,00	21.860,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.700,00	53.300,00	36.904,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.300,00	3.217,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	8.500,00	7.325,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.100,00	11.800,00	10.542,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.800,00	65.100,00	47.446,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.800,00	-60.300,00	-34.512,79
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

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.800,00	-60.300,00	-34.512,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-88.800,00	-60.300,00	-34.512,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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	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	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	25.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	25.600,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	15.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.000,00	15.200,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	6,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	6,19
SU	21	Summe Erträge	2.800,00	40.800,00	6,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	700,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.700,00	14.800,00	31.265,03
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.700,00	15.500,00	31.365,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	627.100,00	590.200,00	543.608,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.400,00	15.200,00	16.340,36
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	642.500,00	605.400,00	559.949,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	657.200,00	620.900,00	591.314,27
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-654.400,00	-580.100,00	-591.308,08
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

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-654.400,00	-580.100,00	-591.308,08

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	25.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	25.600,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	15.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	15.200,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	6,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	40.800,00	6,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	700,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	14.800,00	31.764,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.700,00	15.500,00	31.864,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	627.100,00	590.200,00	543.608,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.400,00	8.600,00	8.449,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	642.500,00	598.800,00	552.057,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	657.200,00	614.300,00	583.922,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-654.400,00	-573.500,00	-583.916,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	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	6.600,00	7.891,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.600,00	7.891,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	6.600,00	7.891,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-6.600,00	-7.891,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-654.400,00	-580.100,00	-591.807,54
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)	-654.400,00	-580.100,00	-591.807,54
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.200,00	2.100,00	2.536,19
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.000,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	4.800,00	295,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.700,00	6.900,00	2.832,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	500,00	277,80
1	212	Erträge aus Transfers	300,00	500,00	277,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.000,00	7.400,00	3.109,92
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	4.511,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	7.700,00	514,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.800,00	9.700,00	5.025,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	342.200,00	299.200,00	285.428,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.600,00	16.310,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	353.800,00	310.800,00	301.738,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	363.600,00	320.500,00	306.763,83
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-335.600,00	-313.100,00	-303.653,91
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.600,00	-313.100,00	-303.653,91

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.200,00	2.100,00	2.353,35
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	4.800,00	295,93
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.700,00	6.900,00	2.649,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	500,00	277,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	500,00	277,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	7.400,00	2.927,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	4.511,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.700,00	7.160,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.800,00	9.700,00	11.671,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	342.200,00	299.200,00	287.571,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	1.600,00	1.550,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	353.800,00	300.800,00	289.121,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	363.600,00	310.500,00	300.792,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-335.600,00	-303.100,00	-297.865,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	10.000,00	16.260,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	16.260,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	16.260,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.000,00	-16.260,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-335.600,00	-313.100,00	-314.125,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-335.600,00	-313.100,00	-314.125,78
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	24.000,00	23.300,00	20.896,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	400,00	424,73
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.000,00	23.700,00	21.321,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	3.000,00	146.221,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.000,00	7.365,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	316.700,00	327.200,00	320.523,64
1	212	Erträge aus Transfers	326.200,00	334.200,00	474.109,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	22,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	22,06
SU	21	Summe Erträge	375.200,00	357.900,00	495.453,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	2.565,56
2	2224	Instandhaltung	50.300,00	50.300,00	131.864,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.700,00	60.300,00	52.669,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	319.600,00	330.100,00	322.634,77
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	436.400,00	442.500,00	509.733,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.600,00	27.800,00	25.456,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	12.156,25
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.600,00	32.800,00	37.612,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	468.000,00	475.300,00	547.345,64
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-92.800,00	-117.400,00	-51.892,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-92.800,00	-117.400,00	-51.892,49

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	24.000,00	23.300,00	24.642,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	400,00	424,73
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	23.700,00	25.067,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	3.000,00	205.721,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.000,00	7.365,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.500,00	7.000,00	213.086,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	22,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	22,06
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	30.700,00	238.175,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	2.565,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.300,00	50.300,00	160.986,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.700,00	60.300,00	55.345,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	116.800,00	112.400,00	218.898,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.600,00	27.800,00	25.456,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	12.156,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.600,00	32.800,00	37.612,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	148.400,00	145.200,00	256.510,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-114.900,00	-114.500,00	-18.335,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	57.900,00	454.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	57.900,00	454.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.000,00	57.900,00	454.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	81.800,00	450.413,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	81.800,00	450.413,65
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	81.800,00	450.413,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	25.000,00	-23.900,00	3.686,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.900,00	-138.400,00	-14.648,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-89.900,00	-138.400,00	-14.648,65
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	500,00	500,00	365,50
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	800,00	302,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	125,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.600,00	792,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.300,00	1.600,00	792,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	2.100,00	17,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	435,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	2.100,00	62,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.700,00	26.000,00	15.497,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.900,00	30.700,00	16.011,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.000,00	9.400,00	11.204,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.600,00	15.000,00	15.073,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	6.200,00	7.382,55
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.600,00	30.600,00	33.659,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	109.500,00	61.300,00	49.671,26
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-68.200,00	-59.700,00	-48.878,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-68.200,00	-59.700,00	-48.878,76

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	500,00	500,00	365,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	800,00	302,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	125,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.600,00	792,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.300,00	1.600,00	792,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	2.100,00	17,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	435,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.100,00	62,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700,00	26.000,00	15.061,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.900,00	30.700,00	15.575,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.000,00	9.400,00	11.204,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.600,00	15.000,00	10.369,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	6.200,00	5.155,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.600,00	30.600,00	26.728,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.500,00	61.300,00	42.304,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-67.200,00	-59.700,00	-41.511,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	4.000,00	8.000,00	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	4.000,00	8.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	8.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	24.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	24.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	24.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-2.000,00	-24.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.200,00	-61.700,00	-65.511,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.200,00	-61.700,00	-65.511,74
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	2113	Erträge aus Gebühren	395.800,00	387.700,00	394.304,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	199.400,00	175.700,00	205.205,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	9.000,00	250,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	595.700,00	572.400,00	600.059,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.600,00	88.500,00	80.868,06
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.500,00	114.400,00	112.535,82
1	212	Erträge aus Transfers	210.100,00	202.900,00	193.403,88
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	700,00	2.558,17
1	213	Finanzerträge	600,00	700,00	2.558,17
SU	21	Summe Erträge	806.400,00	776.000,00	796.021,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.200,00	99.800,00	62.361,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.600,00	27.500,00	15.609,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	600,00	2.173,46
1	221	Personalaufwand	146.300,00	127.900,00	80.144,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.200,00	18.600,00	14.451,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	9.700,00	9.850,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	3.900,00	2.291,75
2	2224	Instandhaltung	24.000,00	30.200,00	20.092,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.800,00	152.300,00	227.750,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.700,00	147.700,00	145.145,22
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	377.700,00	362.400,00	419.581,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	266.500,00	243.100,00	209.959,06
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	266.500,00	243.100,00	209.959,06
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	15.500,00	15.500,00	14.839,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	15.500,00	15.500,00	14.839,22
SU	22	Summe Aufwendungen	806.000,00	748.900,00	724.524,26
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	400,00	27.100,00	71.497,56
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	400,00	27.100,00	71.497,56

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	395.800,00	387.700,00	394.552,52
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	199.400,00	175.700,00	206.103,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	9.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	595.700,00	572.400,00	600.655,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.600,00	88.500,00	80.868,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.600,00	88.500,00	80.868,06
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	700,00	2.558,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	700,00	2.558,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	692.900,00	661.600,00	684.082,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	116.200,00	99.800,00	62.361,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.600,00	27.500,00	15.609,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	145.800,00	127.300,00	77.970,86
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.200,00	18.600,00	15.842,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	9.700,00	9.850,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	3.900,00	2.291,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	30.200,00	19.681,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.800,00	152.300,00	228.952,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	231.000,00	214.700,00	276.619,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	266.500,00	243.100,00	197.177,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	266.500,00	243.100,00	197.177,40
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	15.500,00	15.500,00	14.839,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.500,00	15.500,00	14.839,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	658.800,00	600.600,00	566.607,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	34.100,00	61.000,00	117.474,75

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	250,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.300,00	121.700,00	116.789,10
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.200,00	10.100,00	42.847,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	121.500,00	131.800,00	159.636,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	121.500,00	131.800,00	159.886,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	41.700,00	99.638,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	47.000,00	1.000,00	6.170,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	6.400,00	1.250,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.500,00	49.100,00	107.059,09
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	55.500,00	49.100,00	107.059,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	66.000,00	82.700,00	52.827,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	100.100,00	143.700,00	170.302,02
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.000,00	11.600,00	7.132,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.000,00	11.600,00	7.132,63
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	12.000,00	11.600,00	7.132,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	58.000,00	57.100,00	56.234,04

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	111.000,00	111.000,00	110.992,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	169.000,00	168.100,00	167.226,83
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	169.000,00	168.100,00	167.226,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-157.000,00	-156.500,00	-160.094,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-56.900,00	-12.800,00	10.207,82
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	482.800,00	442.200,00	448.972,65
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	24,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.255.200,00	2.159.700,00	2.015.545,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	310.500,00	316.600,00	384.551,33
1	212	Erträge aus Transfers	310.500,00	316.600,00	384.551,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	69,90
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	69,90
SU	21	Summe Erträge	2.566.000,00	2.476.600,00	2.400.166,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	2.583,03
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300,00	1.300,00	2.583,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.400,00	101.600,00	91.142,95
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	99.400,00	101.600,00	91.142,95
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.300,00	3.000,00	3.303,95
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	52.000,00	54.500,00	56.714,24
1	224	Finanzaufwand	55.300,00	57.500,00	60.018,19
SU	22	Summe Aufwendungen	156.000,00	160.400,00	153.744,17
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.410.000,00	2.316.200,00	2.246.422,24
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.410.000,00	2.316.200,00	2.246.422,24

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	482.800,00	442.200,00	447.554,90
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	24,56
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.255.200,00	2.159.700,00	2.014.127,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	310.500,00	316.600,00	401.599,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	310.500,00	316.600,00	401.599,92
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	69,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	69,90
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.566.000,00	2.476.600,00	2.415.797,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	2.583,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300,00	1.300,00	2.583,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.400,00	101.600,00	91.142,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.400,00	101.600,00	91.142,95
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.300,00	3.000,00	3.303,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.000,00	3.303,95
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.000,00	105.900,00	97.030,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.462.000,00	2.370.700,00	2.318.766,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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)	2.462.000,00	2.370.700,00	2.318.766,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.462.000,00	2.370.700,00	2.318.766,95
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

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 Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.200,00	1.199,91	1.500,00	1.200,00	1.199,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.200,00	1.199,91	1.500,00	1.200,00	1.199,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.200,00	1.199,91	1.500,00	1.200,00	1.199,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.200,00	1.199,91	1.500,00	1.200,00	1.199,91
000000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	351,45	500,00	400,00	351,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	351,45	500,00	400,00	351,45
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	54.400,00	51.000,00	49.964,60	54.400,00	51.000,00	49.964,60
000000	721200	Sitzungsgelder	16.000,00	18.300,00	14.315,45	16.000,00	18.300,00	14.315,45
000000	721600	DGB zur soz.Sicherheit	7.300,00	6.800,00	6.624,84	7.300,00	6.800,00	6.624,84
000000	724000	Reisegebühren	1.100,00	2.400,00	1.529,22	1.100,00	2.400,00	1.529,22
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.000,00	3.900,00	2.500,00	2.000,00	3.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.300,00	80.500,00	76.334,11	81.300,00	80.500,00	76.334,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	81.800,00	80.900,00	76.685,56	81.800,00	80.900,00	76.685,56
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm GSZ	2.000,00	1.900,00	1.897,22	2.000,00	1.900,00	1.897,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.900,00	1.897,22	2.000,00	1.900,00	1.897,22
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	1.900,00	1.897,22	2.000,00	1.900,00	1.897,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.800,00	82.800,00	78.582,78	83.800,00	82.800,00	78.582,78
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
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)				-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
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)	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87			
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)				-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
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)				-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87			
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)				-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
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)				-82.300,00	-81.600,00	-77.382,87
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	810000	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.369,03	2.000,00	2.000,00	1.349,02
010000	810309	Leistungserlöse ZA	29.200,00	26.000,00	30.434,84	29.200,00	26.000,00	30.434,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.200,00	28.000,00	31.803,87	31.200,00	28.000,00	31.783,86
010000	811000	Miete- und Pachtertrag	12.100,00	11.000,00	9.077,88	12.100,00	11.000,00	9.077,88
010000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	4.300,00	3.900,00	3.472,63	4.300,00	3.900,00	3.472,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.400,00	14.900,00	12.550,51	16.400,00	14.900,00	12.550,51
010000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	11.200,00	0,00	18.938,79	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	100,00	140,00	200,00	100,00	140,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	4.800,00	3.517,79	5.000,00	4.800,00	3.517,79
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.000,00	12.000,00	27.105,85	5.000,00	12.000,00	27.810,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.600,00	17.100,00	49.702,43	10.200,00	16.900,00	31.468,24
010000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus Auflösung von s Rückstellungen Abferti	13.500,00	0,00	6.506,37	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	7.737,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.500,00	0,00	18.173,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.700,00	60.000,00	112.230,36	57.800,00	59.800,00	75.802,61
010000	868000	Transfers von priv. Haushalten	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	11.600,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	11.600,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	4.100,00	12.800,00	8.500,00	1.000,00	1.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.800,00	72.800,00	120.730,36	58.800,00	61.000,00	75.802,61

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	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	208.700,00	198.400,00	191.645,36	208.700,00	198.400,00	191.645,36
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.200,00	14.200,00	13.902,80	15.200,00	14.200,00	13.902,80
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.800,00	2.300,00	7.815,95	1.800,00	2.300,00	7.815,95
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	149,52	0,00	0,00	149,52
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	5.400,00	4.788,87	4.400,00	5.400,00	4.788,87
010000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	10.200,00	11.428,20	0,00	10.200,00	11.428,20
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.100,00	958,68	1.100,00	1.100,00	958,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.200,00	231.600,00	230.689,38	231.200,00	231.600,00	230.689,38
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.500,00	6.700,00	6.408,05	7.500,00	6.700,00	6.408,05
010000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	1.300,00	2.100,00	954,55	1.300,00	2.100,00	954,55
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.200,00	47.800,00	45.642,20	51.200,00	47.800,00	45.642,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.000,00	58.600,00	53.004,80	60.000,00	58.600,00	53.004,80
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900,00	800,00	742,68	900,00	800,00	742,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	800,00	742,68	900,00	800,00	742,68
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	294.100,00	297.200,00	284.436,86	292.100,00	291.000,00	284.436,86
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	700,00	51,64	1.000,00	700,00	51,64
010000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.500,00	890,00	1.000,00	1.500,00	890,00
010000	454000	Reinigungsmittel	600,00	400,00	228,85	600,00	400,00	228,85
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.800,00	2.400,00	1.991,96	2.800,00	2.400,00	1.991,96
010000	457000	Druckwerke	700,00	600,00	905,18	700,00	600,00	905,18
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	139,70	200,00	200,00	139,70

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	5.800,00	4.207,33	6.300,00	5.800,00	4.207,33
010000	600100	Energiebezüge	2.900,00	2.700,00	2.082,17	2.900,00	2.700,00	2.082,17
010000	600300	Fernwärme	0,00	0,00	2.527,09	0,00	0,00	2.527,09
010000	630000	Postdienste	12.500,00	12.000,00	11.171,29	12.500,00	12.000,00	11.302,07
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.400,00	5.800,00	3.980,89	6.400,00	5.800,00	4.436,94
010000	670000	Versicherungen	19.400,00	17.700,00	15.467,55	19.400,00	17.700,00	15.467,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.200,00	38.200,00	35.228,99	41.200,00	38.200,00	35.815,82
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	12.700,00	6.900,00	6.750,38	12.700,00	6.900,00	6.750,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.700,00	6.900,00	6.750,38	12.700,00	6.900,00	6.750,38
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010000	616100	Wartung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,32
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
010000	618100	Instandhaltung u Wartung EDV	17.000,00	17.000,00	14.399,15	17.000,00	17.000,00	14.173,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	18.500,00	14.399,15	19.000,00	18.500,00	14.429,87
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.433,36	1.500,00	1.500,00	1.433,36
010000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.600,00	2.600,00	795,50	3.600,00	2.600,00	795,50
010000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	1.400,00	500,00	285,60	1.400,00	500,00	285,60
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	20.000,00	21.399,04	22.000,00	20.000,00	22.079,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.400,00	25.300,00	23.913,50	29.400,00	25.300,00	24.594,11
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.400,00	3.900,00	783,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	12.400,00	9.283,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.000,00	107.100,00	93.783,19	108.600,00	94.700,00	85.797,51
010000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTts)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
010000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	11.200,00	0,00	17.576,47	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	11.200,00	0,00	17.576,47	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200,00	0,00	17.576,47	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.300,00	404.600,00	395.796,52	400.700,00	386.000,00	370.234,37
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.500,00	-331.800,00	-275.066,16	-341.900,00	-325.000,00	-294.431,76
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-330.500,00	-331.800,00	-275.066,16			
Investive Gebarung								
010000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				200,00	200,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	8.800,00	0,00
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	4.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	13.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200,00	13.900,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	15.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	15.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.700,00	-326.100,00	-294.431,76
Finanzierungstätigkeit								
010000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				11.200,00	0,00	18.938,79
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				11.200,00	0,00	18.938,79

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				11.200,00	0,00	18.938,79
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.200,00	0,00	18.938,79
010000	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				0,00	0,00	1.896,79
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	1.896,79
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	1.896,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	1.896,79
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.200,00	0,00	17.042,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-332.500,00	-326.100,00	-277.389,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.500,00	-331.800,00	-275.066,16	-341.900,00	-325.000,00	-294.431,76
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-330.500,00	-331.800,00	-275.066,16			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.100,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.700,00	-326.100,00	-294.431,76
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.200,00	0,00	17.042,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-332.500,00	-326.100,00	-277.389,76

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		Verwaltungsgemeinschaft						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	145.100,00	141.400,00	129.384,77	145.100,00	141.400,00	129.384,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145.100,00	141.400,00	129.384,77	145.100,00	141.400,00	129.384,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.100,00	141.400,00	129.384,77	145.100,00	141.400,00	129.384,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.100,00	141.400,00	129.384,77	145.100,00	141.400,00	129.384,77
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	100.900,00	94.400,00	87.669,48	100.900,00	94.400,00	87.669,48
012000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.800,00	3.700,00	3.304,13	3.800,00	3.700,00	3.304,13
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.100,00	3.900,00	3.800,88	4.100,00	3.900,00	3.800,88
012000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	3.700,00	3.766,89	0,00	3.700,00	3.766,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.800,00	105.700,00	98.541,38	108.800,00	105.700,00	98.541,38
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.500,00	4.200,00	3.843,07	4.500,00	4.200,00	3.843,07
012000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.100,00	21.800,00	20.234,12	23.100,00	21.800,00	20.234,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.600,00	26.000,00	24.077,19	27.600,00	26.000,00	24.077,19
012000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	500,00	1.400,00	2.550,37	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	500,00	1.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	2.400,00	4.200,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	137.400,00	134.100,00	126.818,94	136.400,00	131.700,00	122.618,57
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	31.000,00	25.500,00	25.300,00	31.000,00	25.500,00	25.300,00
012000	724000	Reisegebühren	8.700,00	6.700,00	6.766,20	8.700,00	6.700,00	6.766,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.700,00	32.200,00	32.066,20	39.700,00	32.200,00	32.066,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	39.700,00	32.200,00	32.066,20	39.700,00	32.200,00	32.066,20
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.700,00	1.600,00	2.159,29	1.700,00	1.600,00	2.159,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.600,00	2.159,29	1.700,00	1.600,00	2.159,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.700,00	1.600,00	2.159,29	1.700,00	1.600,00	2.159,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.800,00	167.900,00	161.044,43	177.800,00	165.500,00	156.844,06

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - 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)	-33.700,00	-26.500,00	-31.659,66	-32.700,00	-24.100,00	-27.459,29
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.700,00	-26.500,00	-31.659,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.700,00	-24.100,00	-27.459,29
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.700,00	-24.100,00	-27.459,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.700,00	-26.500,00	-31.659,66	-32.700,00	-24.100,00	-27.459,29
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-33.700,00	-26.500,00	-31.659,66			
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)				-32.700,00	-24.100,00	-27.459,29
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)				-32.700,00	-24.100,00	-27.459,29

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 G						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	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)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	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)				-2.000,00	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)				-2.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	-85,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-85,00			
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	-85,00
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	-85,00
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 / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	-85,00
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-85,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-85,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-85,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.200,00	-358.300,00	-306.810,82	-376.600,00	-349.100,00	-321.976,05
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.200,00	-358.300,00	-306.810,82			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.100,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-378.400,00	-350.200,00	-321.976,05
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.200,00	0,00	17.042,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-367.200,00	-350.200,00	-304.934,05
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
024000	630000	Postdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024000	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.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	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)				-1.800,00	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)				-1.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	0,00	0,00			
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)				-1.800,00	0,00	0,00
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)				-1.800,00	0,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	0,00	0,00			
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)				-1.800,00	0,00	0,00
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)				-1.800,00	0,00	0,00
A 02	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		Beitr. an Verbände, Vereine, S Onst. Org						
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	6.200,00	5.500,00	5.396,96	6.200,00	5.500,00	5.368,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	5.500,00	5.396,96	6.200,00	5.500,00	5.368,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.200,00	5.500,00	5.396,96	6.200,00	5.500,00	5.368,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	5.500,00	5.396,96	6.200,00	5.500,00	5.368,96
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.500,00	-5.396,96	-6.200,00	-5.500,00	-5.368,96
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.200,00	-5.500,00	-5.396,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-5.500,00	-5.368,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	-5.500,00	-5.368,96
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)	-6.200,00	-5.500,00	-5.396,96	-6.200,00	-5.500,00	-5.368,96
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.200,00	-5.500,00	-5.396,96			
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)				-6.200,00	-5.500,00	-5.368,96
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)				-6.200,00	-5.500,00	-5.368,96

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 und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	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
062000	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.)	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 / 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)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-5.700,00	-5.396,96	-6.400,00	-5.700,00	-5.368,96
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.400,00	-5.700,00	-5.396,96			
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)				-6.400,00	-5.700,00	-5.368,96
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)				-6.400,00	-5.700,00	-5.368,96
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	729000	Sonstige Ausgaben	20.100,00	17.500,00	10.054,92	20.100,00	17.500,00	10.423,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	17.500,00	10.054,92	20.100,00	17.500,00	10.423,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.100,00	17.500,00	10.054,92	20.100,00	17.500,00	10.423,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.100,00	17.500,00	10.054,92	20.100,00	17.500,00	10.423,42
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.100,00	-17.500,00	-10.054,92	-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.100,00	-17.500,00	-10.054,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
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)				-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
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 / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.100,00	-17.500,00	-10.054,92	-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.100,00	-17.500,00	-10.054,92			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.100,00	-17.500,00	-10.054,92	-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.100,00	-17.500,00	-10.054,92			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.100,00	-17.500,00	-10.423,42
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		Pensionen (Soweit Nicht Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Bedienstete GSZ	104.300,00	125.300,00	114.533,37	104.300,00	125.300,00	114.533,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	104.300,00	125.300,00	114.533,37	104.300,00	125.300,00	114.533,37
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	104.300,00	125.300,00	114.533,37	104.300,00	125.300,00	114.533,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.300,00	125.300,00	114.533,37	104.300,00	125.300,00	114.533,37
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
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)	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37			
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)				-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
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)				-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37			
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)				-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
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)				-104.300,00	-125.300,00	-114.533,37
A 08	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
Fonds 091000		Personalausbildung, Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
091000	754200	Beitrag Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	1.340,04	4.800,00	4.800,00	1.340,04
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04	-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04			
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)				-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04
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)				-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04
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)	-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04	-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04			
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)				-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04
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)				-4.800,00	-4.800,00	-1.340,04

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	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 / 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)	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	0,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	0,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	0,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-4.800,00	-1.340,04	-7.800,00	-4.800,00	-1.340,04
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-4.800,00	-1.340,04			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-4.800,00	-1.340,04
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-4.800,00	-1.340,04
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)	-588.900,00	-593.200,00	-515.518,98	-599.300,00	-584.000,00	-531.024,71
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-588.900,00	-593.200,00	-515.518,98			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.100,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-601.100,00	-585.100,00	-531.024,71
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.200,00	0,00	17.042,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-589.900,00	-585.100,00	-513.982,71
Gruppe 0	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
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	900,00	800,00	1.187,23	900,00	800,00	1.059,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	1.187,23	900,00	800,00	1.059,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	800,00	1.187,23	900,00	800,00	1.059,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	800,00	1.187,23	900,00	800,00	1.059,19
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-800,00	-1.187,23	-900,00	-800,00	-1.059,19
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-800,00	-1.187,23			
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)				-900,00	-800,00	-1.059,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-800,00	-1.059,19
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)	-900,00	-800,00	-1.187,23	-900,00	-800,00	-1.059,19
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-800,00	-1.187,23			
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)				-900,00	-800,00	-1.059,19
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)				-900,00	-800,00	-1.059,19

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	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	40,32	100,00	100,00	33,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	40,32	100,00	100,00	33,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	40,32	100,00	100,00	33,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	40,32	100,00	100,00	33,60
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	40,32	100,00	100,00	33,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	40,32			
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)				100,00	100,00	33,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	33,60
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 / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	40,32	100,00	100,00	33,60
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	40,32			
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)				100,00	100,00	33,60
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)				100,00	100,00	33,60
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-700,00	-1.146,91	-800,00	-700,00	-1.025,59
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-700,00	-1.146,91			
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)				-800,00	-700,00	-1.025,59
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)				-800,00	-700,00	-1.025,59
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						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miete- und Pachtertrag	2.400,00	2.200,00	2.103,96	2.400,00	2.200,00	2.103,96
163000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	800,00	700,00	556,69	800,00	700,00	556,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.200,00	2.900,00	2.660,65	3.200,00	2.900,00	2.660,65
163000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.000,00	9.773,50	3.000,00	3.000,00	10.299,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	9.773,50	3.000,00	3.000,00	10.299,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	5.900,00	12.434,15	6.200,00	5.900,00	12.959,65
163000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.800,00	2.800,00	2.687,28	2.800,00	2.800,00	2.687,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.800,00	2.800,00	2.687,28	2.800,00	2.800,00	2.687,28
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	25.500,00	25.500,00	25.545,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.500,00	25.500,00	25.545,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	28.300,00	28.300,00	28.233,08	2.800,00	2.800,00	2.687,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.500,00	34.200,00	40.667,23	9.000,00	8.700,00	15.646,93
163000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.098,92	1.800,00	1.800,00	1.098,92
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	1.800,00	1.098,92	1.800,00	1.800,00	1.098,92
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.098,92	1.800,00	1.800,00	1.098,92
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.000,00	9.000,00	13.795,77	9.000,00	9.000,00	13.795,77
163000	452000	Treibstoffe	4.700,00	4.500,00	2.297,29	4.700,00	4.500,00	2.302,56
163000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	460,31	800,00	800,00	460,31
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	77,44	100,00	100,00	77,44
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.300,00	305,20	1.400,00	1.300,00	305,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.900,00	16.600,00	16.936,01	16.900,00	16.600,00	16.941,28
163000	600100	Energiebezüge	10.200,00	9.500,00	8.350,59	10.200,00	9.500,00	8.350,59
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	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
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.000,00	458,96	1.100,00	1.000,00	509,90
163000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.000,00	1.668,98	3.300,00	3.000,00	1.668,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.700,00	13.600,00	10.478,53	14.700,00	13.600,00	10.529,47
163000	700000	Miet- und Pachtufwand	4.000,00	3.600,00	4.420,34	4.000,00	3.600,00	4.420,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	3.600,00	4.420,34	4.000,00	3.600,00	4.420,34
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.000,00	1.374,06	1.500,00	1.000,00	1.374,06
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.100,00	11.100,00	11.705,57	9.100,00	11.100,00	11.705,57
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	3.048,36	2.000,00	2.000,00	3.048,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.100,00	14.600,00	16.127,99	13.100,00	14.600,00	16.127,99
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	444,17	400,00	400,00	444,17
163000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.100,00	500,00	1.631,70	1.100,00	500,00	1.631,70
163000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	100,00	183,35	200,00	100,00	183,35
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	1.400,00	578,00	2.200,00	1.400,00	578,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	2.400,00	2.837,22	3.900,00	2.400,00	2.837,22
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.900,00	27.200,00	26.332,05	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.700,00	3.700,00	2.075,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.600,00	30.900,00	28.407,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	83.200,00	81.700,00	79.207,28	52.600,00	50.800,00	50.856,30
163000	752000	Transfers an Gemeinden	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163000	752600	Lfd Transferz an Gemeinden-Landesfeuerwehrverband	600,00	600,00	306,72	600,00	600,00	306,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.200,00	1.200,00	306,72	1.200,00	1.200,00	306,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.200,00	1.200,00	306,72	1.200,00	1.200,00	306,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.200,00	84.700,00	80.612,92	55.600,00	53.800,00	52.261,94
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.700,00	-50.500,00	-39.945,69	-46.600,00	-45.100,00	-36.615,01
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.700,00	-50.500,00	-39.945,69			

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
Investive Gebarung								
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	6.700,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	7.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	13.900,00	0,00
163000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				0,00	1.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	14.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	14.900,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				25.000,00	0,00	0,00
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.000,00	18.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.000,00	18.900,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.168,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.168,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.000,00	18.900,00	2.168,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.000,00	18.900,00	2.168,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-4.000,00	-2.168,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.600,00	-49.100,00	-38.783,41
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)				-73.600,00	-49.100,00	-38.783,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100	Freiwillige Feuerwehren							

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
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	230,00	300,00	300,00	230,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	230,00	300,00	300,00	230,00
163100	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	13.180,00	300,00	300,00	230,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	34.500,00	15.500,00	255,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.500,00	15.500,00	255,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	34.500,00	15.500,00	255,62	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.800,00	15.800,00	13.435,62	300,00	300,00	230,00
163100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.600,00	2.600,00	2.094,88	2.600,00	2.600,00	2.094,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.600,00	2.600,00	2.094,88	2.600,00	2.600,00	2.094,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.094,88	2.600,00	2.600,00	2.094,88
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.500,00	9.500,00	8.631,46	9.500,00	9.500,00	8.631,46
163100	452000	Treibstoffe	1.600,00	1.500,00	635,59	1.600,00	1.500,00	635,59
163100	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	611,00	100,00	100,00	611,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	24,00	200,00	200,00	24,00
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	68,47	300,00	300,00	68,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.700,00	11.600,00	9.970,52	11.700,00	11.600,00	9.970,52
163100	600100	Energiebezüge	5.800,00	5.400,00	3.646,55	5.800,00	5.400,00	3.646,55
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	800,00	598,03	900,00	800,00	570,44
163100	670000	Versicherungen	2.200,00	2.000,00	1.684,72	2.200,00	2.000,00	1.684,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	8.300,00	5.929,30	9.000,00	8.300,00	5.901,71
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.200,00	2.200,00	3.420,54	2.200,00	2.200,00	3.420,54

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	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.000,00	1.499,27	3.000,00	3.000,00	1.499,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	4.919,81	10.000,00	10.000,00	4.919,81
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	17,45	200,00	200,00	17,45
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	324,93	400,00	400,00	324,93
163100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	600,00	200,00	14.430,00	600,00	200,00	14.430,00
163100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	100,00	1.489,65	200,00	100,00	1.489,65
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.400,00	1.400,00	582,86	1.400,00	1.400,00	582,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.300,00	16.844,89	2.800,00	2.300,00	16.844,89
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.000,00	20.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.600,00	600,00	459,81	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.200,00	3.100,00	1.699,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.800,00	23.700,00	15.109,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	92.300,00	55.900,00	52.773,61	33.500,00	32.200,00	37.636,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.900,00	58.500,00	54.868,49	36.100,00	34.800,00	39.731,81
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.100,00	-42.700,00	-41.432,87	-35.800,00	-34.500,00	-39.501,81
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-60.100,00	-42.700,00	-41.432,87			
Investive Gebarung								
163100	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				213.800,00	124.400,00	125.800,00
163100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	10.000,00	150.000,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				60.600,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				274.400,00	134.400,00	275.800,00
163100	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	150.000,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	150.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				274.400,00	284.400,00	275.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				274.400,00	284.400,00	275.800,00

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
163100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	70.000,00	0,00
163100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	763.933,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	70.000,00	763.933,38
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	586,82
163100	040000	Fahrzeuge				210.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				210.000,00	0,00	586,82
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				41.500,00	41.500,00	8.895,26
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				41.500,00	41.500,00	8.895,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				251.500,00	111.500,00	773.415,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				251.500,00	111.500,00	773.415,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.900,00	172.900,00	-497.615,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	138.400,00	-537.117,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	138.400,00	-537.117,27
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
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.800,00	-93.200,00	-81.378,56	-82.400,00	-79.600,00	-76.116,82
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-111.800,00	-93.200,00	-81.378,56			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.100,00	168.900,00	-499.783,86
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.500,00	89.300,00	-575.900,68
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)				-86.500,00	89.300,00	-575.900,68

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brand						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
164000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	2.000,00	740,40	500,00	2.000,00	740,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	2.000,00	740,40	500,00	2.000,00	740,40
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.900,00	7.700,00	4.344,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,00	7.700,00	4.344,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.400,00	9.700,00	5.084,51	500,00	2.000,00	740,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	9.700,00	5.084,51	500,00	2.000,00	740,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-7.300,00	-3.484,51	-500,00	-2.000,00	-740,40
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-7.300,00	-3.484,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.000,00	6.000,00	2.743,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	6.000,00	2.743,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	6.000,00	2.743,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	6.000,00	2.743,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-6.000,00	-2.743,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-8.000,00	-3.483,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - 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)				-3.500,00	-8.000,00	-3.483,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-7.300,00	-3.484,51	-500,00	-2.000,00	-740,40
UA 164	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-7.300,00	-3.484,51			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-6.000,00	-2.743,02
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-8.000,00	-3.483,42
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-8.000,00	-3.483,42
A	16	Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.800,00	-100.500,00	-84.863,07	-82.900,00	-81.600,00	-76.857,22
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-117.800,00	-100.500,00	-84.863,07			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.100,00	162.900,00	-502.526,88
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	81.300,00	-579.384,10
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)				-90.000,00	81.300,00	-579.384,10
A 16	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	752000	Transfers an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand (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	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
180000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				28.500,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.500,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.500,00	0,00	0,00
180000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				38.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				38.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - 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)				-9.600,00	-100,00	-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
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-100,00	-50,00
A 18	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
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.700,00	-101.300,00	-86.059,98	-83.800,00	-82.400,00	-77.932,81
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.700,00	-101.300,00	-86.059,98			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.600,00	162.900,00	-502.526,88
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.400,00	80.500,00	-580.459,69
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.400,00	80.500,00	-580.459,69
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		Allgemeinbildende Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd Transferz an Länder Beitrag Sonderpäd.Zentrum	300,00	300,00	289,68	300,00	300,00	289,68
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	89.200,00	88.100,00	87.000,00	89.200,00	88.100,00	87.000,00
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	30.700,00	30.700,00	27.299,28	30.700,00	30.700,00	27.299,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.200,00	119.100,00	114.588,96	120.200,00	119.100,00	114.588,96
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	120.200,00	119.100,00	114.588,96	120.200,00	119.100,00	114.588,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.200,00	119.100,00	114.588,96	120.200,00	119.100,00	114.588,96
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96	-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96
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 / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96	-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96			
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)				-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96
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)				-120.200,00	-119.100,00	-114.588,96

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miete- und Pächtertrag	900,00	800,00	711,73	900,00	800,00	386,37
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	800,00	711,73	900,00	800,00	386,37
211000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	901,73	900,00	800,00	386,37
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	62.100,00	21.300,00	21.054,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.100,00	21.300,00	21.054,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	62.100,00	21.300,00	21.054,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.000,00	22.100,00	21.956,46	900,00	800,00	386,37
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.500,00	37.500,00	27.103,29	30.500,00	37.500,00	27.103,29
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.100,00	1.900,00	2.002,55	2.100,00	1.900,00	2.002,55
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	350,08	0,00	0,00	350,08
211000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	11,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.600,00	39.400,00	29.467,22	32.600,00	39.400,00	29.467,22
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.300,00	1.149,29	1.400,00	1.300,00	1.149,29
211000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	700,00	1.800,00	0,00	700,00	1.800,00	0,00
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.000,00	6.600,00	5.747,97	7.000,00	6.600,00	5.747,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.100,00	11.700,00	6.897,26	9.100,00	11.700,00	6.897,26
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	900,00	1.108,69	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	200,00	259,85	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.100,00	2.858,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.200,00	52.200,00	39.223,02	41.700,00	51.100,00	36.364,48

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.100,00	1.000,00	570,75	1.100,00	1.000,00	570,75
211000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	160,00	200,00	200,00	160,00
211000	454000	Reinigungsmittel	1.700,00	1.600,00	588,82	1.700,00	1.600,00	588,82
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	500,00	526,65	600,00	500,00	401,85
211000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.000,00	448,27	1.500,00	1.000,00	448,27
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	800,00	679,66	900,00	800,00	679,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	5.100,00	2.974,15	6.000,00	5.100,00	2.849,35
211000	600100	Energiebezüge	2.000,00	1.900,00	1.495,37	2.000,00	1.900,00	1.495,37
211000	600300	Fernwärme	20.000,00	10.100,00	8.551,60	20.000,00	10.100,00	8.551,60
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.700,00	1.399,20	1.900,00	1.700,00	1.399,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.900,00	13.700,00	11.446,17	23.900,00	13.700,00	11.446,17
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.900,00	2.000,00	1.318,80	2.900,00	2.000,00	1.318,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	2.000,00	1.318,80	2.900,00	2.000,00	1.318,80
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	389,12	500,00	500,00	389,12
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.800,00	1.500,00	1.876,17	1.800,00	1.500,00	1.876,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.200,00	2.265,29	2.500,00	2.200,00	2.265,29
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	438,85	500,00	500,00	438,85
211000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	7.600,00	6.500,00	2.486,40	7.600,00	6.500,00	2.486,40
211000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	400,00	97,90	600,00	400,00	97,90
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.038,03	1.300,00	1.300,00	1.038,03
211000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	8.700,00	4.061,18	10.100,00	8.700,00	4.061,18
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	84.800,00	18.100,00	17.991,15	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.900,00	2.900,00	2.901,82	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	89.300,00	22.600,00	22.332,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	134.700,00	54.300,00	44.398,56	45.400,00	31.700,00	21.940,79
211000	751000	Transfers an Länder	100,00	100,00	86,01	100,00	100,00	86,01
211000	751400	Lfd. Transferz. an Länder, Landesbildungsstelle	200,00	200,00	122,00	200,00	200,00	122,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	208,01	300,00	300,00	208,01
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300,00	300,00	208,01	300,00	300,00	208,01
211000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.800,00	106.800,00	83.829,59	88.000,00	83.100,00	58.513,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.800,00	-84.700,00	-61.873,13	-87.100,00	-82.300,00	-58.126,91
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.800,00	-84.700,00	-61.873,13			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				155.000,00	155.000,00	15.013,68
211000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				73.300,00	15.000,00	34.400,00
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	160.000,00	0,00
211000	301300	KTZ von Ländern - Schulbaufonds				500.000,00	1.000.000,00	0,00
211000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	9.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				728.300,00	1.339.000,00	49.413,68
211000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				0,00	15.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				728.300,00	1.354.000,00	49.413,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				728.300,00	1.354.000,00	49.413,68
211000	010000	Gebäude und Bauten				150.000,00	2.240.000,00	0,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	64.972,95

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150.000,00	2.240.000,00	64.972,95
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				53.000,00	200.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				53.000,00	200.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				203.000,00	2.440.000,00	64.972,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				203.000,00	2.440.000,00	64.972,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				525.300,00	-1.086.000,00	-15.559,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				438.200,00	-1.168.300,00	-73.686,18
Finanzierungstätigkeit								
211000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	250.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	250.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	250.000,00	0,00
211000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				31.200,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				31.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.200,00	0,00	0,00
211000	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				0,00	0,00	1.435,38
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	1.435,38
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	1.435,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.200,00	0,00	1.435,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.200,00	250.000,00	-1.435,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				407.000,00	-918.300,00	-75.121,56
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 / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.800,00	-84.700,00	-61.873,13	-87.100,00	-82.300,00	-58.126,91
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.800,00	-84.700,00	-61.873,13			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				525.300,00	-1.086.000,00	-15.559,27
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				438.200,00	-1.168.300,00	-73.686,18
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.200,00	250.000,00	-1.435,38
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				407.000,00	-918.300,00	-75.121,56
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.000,00	-203.800,00	-176.462,09	-207.300,00	-201.400,00	-172.715,87
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.000,00	-203.800,00	-176.462,09			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				525.300,00	-1.086.000,00	-15.559,27
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				318.000,00	-1.287.400,00	-188.275,14
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.200,00	250.000,00	-1.435,38
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				286.800,00	-1.037.400,00	-189.710,52
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	Lfd. Transferz. an Länder -Schulerhaltungsbeitrag	7.300,00	7.000,00	8.825,19	7.300,00	7.000,00	8.825,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.300,00	7.000,00	8.825,19	7.300,00	7.000,00	8.825,19
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.300,00	7.000,00	8.825,19	7.300,00	7.000,00	8.825,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.000,00	8.825,19	7.300,00	7.000,00	8.825,19
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19			
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)				-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
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)	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19			
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)				-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19			
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)				-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.000,00	-8.825,19
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								
232000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	6.221,39	0,00	0,00	6.271,39
232000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	0,00	0,00	4.744,13	0,00	0,00	4.775,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	10.965,52	0,00	0,00	11.046,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.965,52	0,00	0,00	11.046,79
232000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	10.965,52	0,00	4.000,00	11.046,79
232000	600100	Energiebezüge	500,00	500,00	158,75	500,00	500,00	158,75
232000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	42,86	100,00	100,00	42,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	201,61	600,00	600,00	201,61
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	64,72	200,00	200,00	64,72
232000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.100,00	600,00	148,00	1.100,00	600,00	148,00
232000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	300,00	200,00	24,90	300,00	200,00	24,90
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	25.000,00	16.009,15	20.000,00	25.000,00	16.880,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.800,00	26.200,00	16.246,77	21.800,00	26.200,00	17.117,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.900,00	26.800,00	16.448,38	22.900,00	26.800,00	17.319,36
232000	755000	Transfers an Unternehmen	1.600,00	0,00	25.548,15	1.600,00	0,00	24.877,77
232000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	1.400,00	1.460,02	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.600,00	1.400,00	27.008,17	1.600,00	0,00	24.877,77
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.600,00	1.400,00	27.008,17	1.600,00	0,00	24.877,77

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.500,00	28.200,00	43.456,55	24.500,00	26.800,00	42.197,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.500,00	-24.200,00	-32.491,03	-24.500,00	-22.800,00	-31.150,34
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.500,00	-24.200,00	-32.491,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	1.400,00	1.460,02
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	1.400,00	1.460,02
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.400,00	1.460,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.400,00	1.460,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	-1.460,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.500,00	-24.200,00	-32.610,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.500,00	-24.200,00	-32.610,36
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 / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.500,00	-24.200,00	-32.491,03	-24.500,00	-22.800,00	-31.150,34
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.500,00	-24.200,00	-32.491,03			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	-1.460,02
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.500,00	-24.200,00	-32.610,36
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)				-24.500,00	-24.200,00	-32.610,36
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.500,00	-24.200,00	-32.491,03	-24.500,00	-22.800,00	-31.150,34
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.500,00	-24.200,00	-32.491,03			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.400,00	-1.460,02
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.500,00	-24.200,00	-32.610,36
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)				-24.500,00	-24.200,00	-32.610,36
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		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	13.000,00	17.000,00	22.846,34	13.000,00	17.000,00	22.859,06
240000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	7.500,00	6.100,00	5.911,81	7.500,00	6.100,00	5.911,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.500,00	23.100,00	28.758,15	20.500,00	23.100,00	28.770,87
240000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	0,00	0,00	21.150,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	21.150,22	0,00	0,00	0,00
240000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge aus Auflösung von s Rückstellungen Abferti	0,00	0,00	26.058,28	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	26.218,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.500,00	23.100,00	76.126,65	20.500,00	23.100,00	28.770,87
240000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	106.500,00	70.000,00	68.169,02	106.500,00	70.000,00	68.169,02
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern	33.000,00	29.000,00	25.889,00	33.000,00	29.000,00	25.889,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	139.500,00	99.000,00	94.058,02	139.500,00	99.000,00	94.058,02
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.000,00	14.400,00	14.174,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.000,00	14.400,00	14.174,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	155.500,00	113.400,00	108.232,16	139.500,00	99.000,00	94.058,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	176.000,00	136.500,00	184.358,81	160.000,00	122.100,00	122.828,89
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	186.100,00	169.300,00	100.058,24	186.100,00	169.300,00	100.058,24
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	83.294,14	0,00	0,00	83.294,14
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.600,00	11.600,00	2.019,98	2.600,00	11.600,00	2.019,98
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	900,00	0,00	646,53	900,00	0,00	646,53
240000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	3.300,00	5.999,84	0,00	3.300,00	5.999,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.600,00	184.200,00	192.018,73	189.600,00	184.200,00	192.018,73
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.600,00	7.000,00	6.365,47	7.600,00	7.000,00	6.365,47
240000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	2.100,00	6.000,00	1.240,00	2.100,00	6.000,00	1.240,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	41.000,00	38.000,00	34.262,51	41.000,00	38.000,00	34.262,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.700,00	51.000,00	41.867,98	50.700,00	51.000,00	41.867,98
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	500,00	1.800,00	4.538,34	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	500,00	2.000,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	4.700,00	7.048,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	242.200,00	239.900,00	240.935,05	240.300,00	235.200,00	233.886,71
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.000,00	833,02	1.500,00	1.000,00	833,02
240000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	760,00	0,00	200,00	760,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.500,00	1.839,88	1.100,00	1.500,00	1.839,88
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.700,00	1.500,00	378,93	1.700,00	1.500,00	378,93
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	106,79	200,00	200,00	106,79
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800,00	1.700,00	1.642,14	1.800,00	1.700,00	1.642,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	6.100,00	5.560,76	6.300,00	6.100,00	5.560,76
240000	600100	Energiebezüge	2.000,00	1.900,00	1.281,14	2.000,00	1.900,00	1.281,14
240000	600300	Fernwärme	8.000,00	4.000,00	2.392,97	8.000,00	4.000,00	2.392,97
240000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	600,00	540,88	700,00	600,00	540,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.700,00	6.500,00	4.214,99	10.700,00	6.500,00	4.214,99
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	642,33	1.000,00	1.000,00	642,33
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	643,55	200,00	200,00	643,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.539,03	1.300,00	1.300,00	1.539,03
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.600,00	2.500,00	2.024,23	2.600,00	2.500,00	2.024,23
240000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.200,00	4.400,00	3.611,20	5.200,00	4.400,00	3.611,20
240000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	700,00	500,00	363,85	700,00	500,00	363,85
240000	724000	Reisegebühren	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.800,00	7.600,00	6.759,04	7.800,00	7.600,00	6.209,64
240000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	35,09	100,00	100,00	35,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	15.100,00	12.793,41	17.500,00	15.100,00	12.244,01
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.300,00	2.300,00	2.114,57	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.300,00	13.300,00	12.570,85	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.100,00	2.100,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	400,00	210,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.000,00	18.100,00	16.947,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.800,00	47.100,00	41.055,72	35.800,00	29.000,00	23.558,79
240000	755000	Transfers an Unternehmen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	800,00	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	19.591,08	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	19.591,08	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	19.591,08	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.800,00	287.600,00	301.581,85	276.900,00	264.200,00	257.445,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.800,00	-151.100,00	-117.223,04	-116.900,00	-142.100,00	-134.616,61
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-120.800,00	-151.100,00	-117.223,04			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	60.000,00
240000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	24.000,00
240000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	36.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	36.000,00	84.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	36.000,00	84.000,00

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	36.000,00	84.000,00
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	398,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	398,60
240000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	16.300,00	98.195,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	16.300,00	98.195,88
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				700,00	700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	17.000,00	98.594,48
240000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	600,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	17.600,00	98.594,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	18.400,00	-14.594,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.600,00	-123.700,00	-149.211,09
Finanzierungstätigkeit								
240000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				0,00	0,00	21.150,22
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	21.150,22
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	21.150,22
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	21.150,22
240000	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				0,00	0,00	1.983,86
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	1.983,86
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	1.983,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	1.983,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.166,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.600,00	-123.700,00	-130.044,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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 240100		Kindertagesstätte (Kleinkindbetreuung)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
240100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	700,00	500,00	0,00	700,00	0,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	26.200,00	0,00	30.000,00	26.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.700,00	28.200,00	0,00	33.700,00	26.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	36.700,00	28.200,00	0,00	36.700,00	26.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.700,00	28.200,00	0,00	36.700,00	26.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.700,00	-28.200,00	0,00	-36.700,00	-26.200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.700,00	-28.200,00	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)				-36.700,00	-26.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-26.200,00	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
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.500,00	-179.300,00	-117.223,04	-153.600,00	-168.300,00	-134.616,61
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-157.500,00	-179.300,00	-117.223,04			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	18.400,00	-14.594,48
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.300,00	-149.900,00	-149.211,09
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.166,36
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.300,00	-149.900,00	-130.044,73

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 Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f Kindertagesstätten	54.100,00	49.500,00	46.742,74	54.100,00	49.500,00	46.742,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.100,00	49.500,00	46.742,74	54.100,00	49.500,00	46.742,74
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	54.100,00	49.500,00	46.742,74	54.100,00	49.500,00	46.742,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.100,00	49.500,00	46.742,74	54.100,00	49.500,00	46.742,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74	-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74			
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)				-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74
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)				-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74
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 / 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)	-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74	-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74			
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)				-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74
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)				-54.100,00	-49.500,00	-46.742,74
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.600,00	-228.800,00	-163.965,78	-207.700,00	-217.800,00	-181.359,35
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-211.600,00	-228.800,00	-163.965,78			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	18.400,00	-14.594,48
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.400,00	-199.400,00	-195.953,83
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	19.166,36
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.400,00	-199.400,00	-176.787,47
A 24	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						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miete- und Pachtertrag	4.600,00	4.200,00	1.353,84	4.600,00	4.200,00	1.353,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.600,00	4.200,00	1.353,84	4.600,00	4.200,00	1.353,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.200,00	1.353,84	4.600,00	4.200,00	1.353,84
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	6.200,00	3.313,44	4.600,00	4.200,00	1.353,84
262000	600100	Energiebezüge	7.800,00	7.300,00	7.541,36	7.800,00	7.300,00	7.541,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	7.300,00	7.541,36	7.800,00	7.300,00	7.541,36
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.700,00	6.100,00	5.686,51	6.700,00	6.100,00	5.686,51
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.700,00	6.100,00	5.686,51	6.700,00	6.100,00	5.686,51
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	5.000,00	10.000,00	9.231,71	5.000,00	10.000,00	9.231,71
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	9.231,71	5.000,00	10.000,00	9.231,71
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.600,00	2.500,00	2.459,04	2.600,00	2.500,00	2.459,04
262000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.500,00	4.900,00	4.943,20	5.500,00	4.900,00	4.943,20
262000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	1.400,00	1.000,00	1.564,80	1.400,00	1.000,00	1.564,80
262000	729000	Sonstige Ausgaben	2.300,00	2.000,00	478,64	2.300,00	2.000,00	478,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	10.400,00	9.445,68	11.800,00	10.400,00	9.445,68
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	38.300,00	35.800,00	33.864,86	31.300,00	33.800,00	31.905,26
262000	757000	Transfers an private Organisationen	12.600,00	7.600,00	5.000,00	12.600,00	7.600,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.600,00	7.600,00	5.000,00	12.600,00	7.600,00	5.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.600,00	7.600,00	5.000,00	12.600,00	7.600,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.900,00	43.400,00	38.864,86	43.900,00	41.400,00	36.905,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-37.200,00	-35.551,42	-39.300,00	-37.200,00	-35.551,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.300,00	-37.200,00	-35.551,42			
Investive Gebarung								
262000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				25.000,00	20.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.000,00	20.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.300,00	-47.200,00	-35.551,42
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)				-54.300,00	-47.200,00	-35.551,42
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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-37.200,00	-35.551,42	-39.300,00	-37.200,00	-35.551,42
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.300,00	-37.200,00	-35.551,42			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.300,00	-47.200,00	-35.551,42
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)				-54.300,00	-47.200,00	-35.551,42

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		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.600,00			
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	-2.600,00
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	-2.600,00
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 / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.600,00			
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)				0,00	0,00	-2.600,00
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)				0,00	0,00	-2.600,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.300,00	-37.200,00	-38.151,42	-39.300,00	-37.200,00	-38.151,42
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.300,00	-37.200,00	-38.151,42			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.300,00	-47.200,00	-38.151,42
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)				-54.300,00	-47.200,00	-38.151,42
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.700,00	-501.000,00	-419.895,51	-486.100,00	-486.200,00	-432.202,17
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-520.700,00	-501.000,00	-419.895,51			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				509.600,00	-1.079.000,00	-31.613,77
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.500,00	-1.565.200,00	-463.815,94
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.200,00	250.000,00	17.730,98
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-1.315.200,00	-446.084,96
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	3.500,00	3.300,00	3.217,70	3.500,00	3.300,00	3.217,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.300,00	3.217,70	3.500,00	3.300,00	3.217,70
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.500,00	3.300,00	3.217,70	3.500,00	3.300,00	3.217,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.300,00	3.217,70	3.500,00	3.300,00	3.217,70
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70	-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70			
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)				-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70
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 / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70	-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.300,00	-3.217,70

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 Mu Sikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	3.100,00	3.100,00	3.090,00	3.100,00	3.100,00	3.090,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	3.100,00	3.090,00	3.100,00	3.100,00	3.090,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.100,00	3.100,00	3.090,00	3.100,00	3.100,00	3.090,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	3.090,00	3.100,00	3.100,00	3.090,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00
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)	-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00			
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)				-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00
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)				-3.100,00	-3.100,00	-3.090,00

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 der Da Rst. Kuns						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
324000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.800,00	500,00	0,00	2.800,00	500,00
324000	757000	Transfers an private Organisationen	400,00	4.300,00	3.535,00	400,00	4.300,00	3.035,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	4.300,00	3.535,00	400,00	4.300,00	3.035,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	4.300,00	3.535,00	400,00	4.300,00	3.035,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	4.300,00	3.535,00	400,00	4.300,00	3.035,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.500,00	-3.035,00	-400,00	-1.500,00	-2.535,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-1.500,00	-3.035,00			
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)				-400,00	-1.500,00	-2.535,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-1.500,00	-2.535,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.500,00	-3.035,00	-400,00	-1.500,00	-2.535,00
UA 324	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-1.500,00	-3.035,00			
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)				-400,00	-1.500,00	-2.535,00
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)				-400,00	-1.500,00	-2.535,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.900,00	-9.342,70	-7.000,00	-7.900,00	-8.842,70
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-7.900,00	-9.342,70			
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)				-7.000,00	-7.900,00	-8.842,70
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)				-7.000,00	-7.900,00	-8.842,70
A 32	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
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbild Pflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	50,15	1.000,00	1.000,00	50,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.100,00	50,15	1.500,00	1.100,00	50,15
363000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	20.000,00	18.800,00	15.991,40	20.000,00	18.800,00	15.991,40
363000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	3.300,00	3.000,00	1.632,50	3.300,00	3.000,00	1.632,50
363000	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	23.400,00	21.900,00	17.623,90	23.400,00	21.900,00	17.623,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.900,00	23.000,00	17.674,05	24.900,00	23.000,00	17.674,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.900,00	23.000,00	17.674,05	24.900,00	23.000,00	17.674,05
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05	-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05			
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)				-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05	-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05
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)				-24.900,00	-23.000,00	-17.674,05

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		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
369000	871100	BZ - Finanzzuweisung §27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
369000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	8.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	8.000,00
369000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
369000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	2.800,00	2.100,00	2.371,70	2.800,00	2.100,00	2.371,70
369000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	100,00	301,00	200,00	100,00	301,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	139,62	500,00	500,00	139,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	2.700,00	7.312,32	3.500,00	2.700,00	2.812,32
369000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.900,00	8.100,00	12.610,32	3.500,00	2.700,00	2.812,32
369000	757000	Transfers an private Organisationen	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	9.200,00	13.810,32	4.600,00	3.800,00	4.012,32
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-3.800,00	-8.512,32	-4.600,00	-3.800,00	3.987,68
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-3.800,00	-8.512,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				25.000,00	0,00	0,00

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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				25.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.600,00	-3.800,00	3.987,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.600,00	-3.800,00	3.987,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
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)	-4.600,00	-3.800,00	-8.512,32	-4.600,00	-3.800,00	3.987,68
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-3.800,00	-8.512,32			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.600,00	-3.800,00	3.987,68
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)				-29.600,00	-3.800,00	3.987,68

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
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-26.800,00	-26.186,37	-29.500,00	-26.800,00	-13.686,37
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.500,00	-26.800,00	-26.186,37			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.500,00	-26.800,00	-13.686,37
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)				-54.500,00	-26.800,00	-13.686,37
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 380000		Kultursaal						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miete- und Pachtertrag	5.000,00	2.000,00	4.434,11	5.000,00	2.000,00	4.434,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	2.000,00	4.434,11	5.000,00	2.000,00	4.434,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.000,00	4.434,11	5.000,00	2.000,00	4.434,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	2.000,00	4.434,11	5.000,00	2.000,00	4.434,11
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
380000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.128,90	1.000,00	1.000,00	1.269,93
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	267,13	400,00	400,00	267,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.396,03	1.600,00	1.600,00	1.537,06
380000	600100	Energiebezüge	2.900,00	2.700,00	1.126,12	2.900,00	2.700,00	1.126,12
380000	600300	Fernwärme	0,00	0,00	1.341,12	0,00	0,00	1.341,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.700,00	2.467,24	2.900,00	2.700,00	2.467,24
380000	700000	Miet- und Pachtanwendung	13.800,00	12.500,00	9.269,96	13.800,00	12.500,00	9.269,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.800,00	12.500,00	9.269,96	13.800,00	12.500,00	9.269,96
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	227,12	500,00	500,00	227,12
380000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.800,00	3.000,00	910,20	3.800,00	3.000,00	910,20
380000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	500,00	133,55	600,00	500,00	133,55
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.900,00	6.000,00	1.270,87	6.900,00	6.000,00	1.270,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.300,00	22.900,00	14.404,10	25.300,00	22.900,00	14.545,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.300,00	22.900,00	14.404,10	25.300,00	22.900,00	14.545,13
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-20.900,00	-9.969,99	-20.300,00	-20.900,00	-10.111,02
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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	-20.300,00	-20.900,00	-9.969,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-20.900,00	-10.111,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-20.900,00	-10.111,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 380100 Proberäume Og Wihof								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380100	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
380100	600100	Energiebezüge	2.400,00	2.200,00	128,08	2.400,00	2.200,00	128,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.200,00	128,08	2.400,00	2.200,00	128,08
380100	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	1.800,00	1.591,68	3.500,00	1.800,00	1.591,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	1.800,00	1.591,68	3.500,00	1.800,00	1.591,68
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	152,94	100,00	100,00	152,94
380100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
380100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	400,00	152,94	800,00	400,00	152,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.000,00	4.700,00	1.872,70	7.000,00	4.700,00	1.872,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	4.700,00	1.872,70	7.000,00	4.700,00	1.872,70
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-4.700,00	-1.872,70	-7.000,00	-4.700,00	-1.872,70
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-4.700,00	-1.872,70			
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)				-7.000,00	-4.700,00	-1.872,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-4.700,00	-1.872,70
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 / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-25.600,00	-11.842,69	-27.300,00	-25.600,00	-11.983,72
UA 380	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.300,00	-25.600,00	-11.842,69			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	-25.600,00	-11.983,72
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.300,00	-25.600,00	-11.983,72
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-25.600,00	-11.842,69	-27.300,00	-25.600,00	-11.983,72
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.300,00	-25.600,00	-11.842,69			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.300,00	-25.600,00	-11.983,72
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)				-27.300,00	-25.600,00	-11.983,72
A 38	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)	-63.800,00	-60.300,00	-47.371,76	-63.800,00	-60.300,00	-34.512,79
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.800,00	-60.300,00	-47.371,76			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.800,00	-60.300,00	-34.512,79
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)				-88.800,00	-60.300,00	-34.512,79
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 Sozi Alhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
411000	861400	Lfd Transferz v Ländern BZ Gemeindefinanzausgleich	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	27.100,00	0,00	2.000,00	27.100,00	0,00
411000	751600	Kopfquote	589.300,00	552.400,00	524.370,96	589.300,00	552.400,00	524.370,96
411000	752300	Sozialhilfeverband	37.800,00	37.800,00	19.237,92	37.800,00	37.800,00	19.237,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	627.100,00	590.200,00	543.608,88	627.100,00	590.200,00	543.608,88
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	627.100,00	590.200,00	543.608,88	627.100,00	590.200,00	543.608,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	627.100,00	590.200,00	543.608,88	627.100,00	590.200,00	543.608,88
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88	-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88	-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88			
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)				-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88
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)				-625.100,00	-563.100,00	-543.608,88

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	1.300,00	1.200,00	1.240,00	1.300,00	1.200,00	1.240,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.200,00	1.240,00	1.300,00	1.200,00	1.240,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.300,00	1.200,00	1.240,00	1.300,00	1.200,00	1.240,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.200,00	1.240,00	1.300,00	1.200,00	1.240,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00
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 / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.200,00	-1.240,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-626.400,00	-564.300,00	-544.848,88	-626.400,00	-564.300,00	-544.848,88
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-626.400,00	-564.300,00	-544.848,88			
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)				-626.400,00	-564.300,00	-544.848,88
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)				-626.400,00	-564.300,00	-544.848,88
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
429000	823000	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
429000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
429000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	6.100,00	1.746,01	6.500,00	6.100,00	1.746,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.100,00	1.747,56	6.500,00	6.100,00	1.747,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.500,00	6.100,00	1.847,56	6.500,00	6.100,00	1.847,56
429000	757000	Transfers an private Organisationen	7.500,00	7.400,00	7.209,00	7.500,00	7.400,00	7.209,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	7.400,00	7.209,00	7.500,00	7.400,00	7.209,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	7.500,00	7.400,00	7.209,00	7.500,00	7.400,00	7.209,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	13.500,00	9.056,56	14.000,00	13.500,00	9.056,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
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)	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37			
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)				-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
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)				-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37			
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)				-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
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)				-14.000,00	-13.500,00	-9.050,37
A 42	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	860001	Transfers von Bund	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
441900	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	700,00	1.469,50	200,00	700,00	1.772,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	700,00	1.469,50	200,00	700,00	1.772,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	700,00	1.469,50	200,00	700,00	1.772,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	700,00	1.469,50	200,00	700,00	1.772,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	12.500,00	-1.469,50	-200,00	12.500,00	-1.772,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	12.500,00	-1.469,50			
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	12.500,00	-1.772,95
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)				-200,00	12.500,00	-1.772,95
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 / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	12.500,00	-1.469,50	-200,00	12.500,00	-1.772,95
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	12.500,00	-1.469,50			
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)				-200,00	12.500,00	-1.772,95
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)				-200,00	12.500,00	-1.772,95
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	12.500,00	-1.469,50	-200,00	12.500,00	-1.772,95
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	12.500,00	-1.469,50			
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)				-200,00	12.500,00	-1.772,95
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)				-200,00	12.500,00	-1.772,95
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		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
469000	810000	Erträge aus Leistungen	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
469000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
469000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	28.047,97	8.000,00	8.000,00	28.243,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	28.047,97	8.000,00	8.000,00	28.243,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.000,00	8.700,00	28.047,97	8.000,00	8.700,00	28.243,98
469000	757000	Transfers an private Organisationen	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
469000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	6.600,00	7.891,36	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.600,00	6.600,00	7.891,36	6.600,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.600,00	6.600,00	7.891,36	6.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600,00	15.300,00	35.939,33	14.600,00	8.700,00	28.243,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-14.800,00	-35.939,33	-13.800,00	-8.200,00	-28.243,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-14.800,00	-35.939,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	6.600,00	7.891,36
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.600,00	7.891,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.600,00	7.891,36

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.600,00	7.891,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.600,00	-7.891,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-14.800,00	-36.135,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-14.800,00	-36.135,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	469	Sonstige Maßnahmen						
UA	469	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-14.800,00	-35.939,33	-13.800,00	-8.200,00	-28.243,98
UA	469	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-14.800,00	-35.939,33			
UA	469	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.600,00	-7.891,36
UA	469	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-14.800,00	-36.135,34
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)				-13.800,00	-14.800,00	-36.135,34

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
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-14.800,00	-35.939,33	-13.800,00	-8.200,00	-28.243,98
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.800,00	-14.800,00	-35.939,33			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.600,00	-7.891,36
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-14.800,00	-36.135,34
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)				-13.800,00	-14.800,00	-36.135,34
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)	-654.400,00	-580.100,00	-591.308,08	-654.400,00	-573.500,00	-583.916,18
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-654.400,00	-580.100,00	-591.308,08			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.600,00	-7.891,36
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-654.400,00	-580.100,00	-591.807,54
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)				-654.400,00	-580.100,00	-591.807,54
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		Medizinische Bereichsversorgun G						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzlg gem Sprengelärzteges.	6.500,00	4.600,00	4.334,69	6.500,00	4.600,00	6.477,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.500,00	4.600,00	4.334,69	6.500,00	4.600,00	6.477,54
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.500,00	4.600,00	4.334,69	6.500,00	4.600,00	6.477,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	4.600,00	4.334,69	6.500,00	4.600,00	6.477,54
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-4.600,00	-4.334,69	-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-4.600,00	-4.334,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
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)	-6.500,00	-4.600,00	-4.334,69	-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-4.600,00	-4.334,69			
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)				-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
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)				-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-4.600,00	-4.334,69	-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-4.600,00	-4.334,69			
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)				-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
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)				-6.500,00	-4.600,00	-6.477,54
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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	4.511,00	2.000,00	2.000,00	4.511,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	4.511,00	2.000,00	2.000,00	4.511,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	4.511,00	2.000,00	2.000,00	4.511,00
520000	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	4.561,00	2.200,00	2.200,00	4.561,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00	-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00			
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)				-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00
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)				-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00

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
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)	-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00	-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.200,00	-4.561,00

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
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
522000	757000	Transfers an private Organisationen	11.500,00	1.500,00	0,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	10.000,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.500,00	11.500,00	16.260,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	11.500,00	11.500,00	16.260,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500,00	11.500,00	16.260,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.500,00	-11.500,00	-16.260,00	13.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.500,00	-11.500,00	-16.260,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	10.000,00	16.260,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	10.000,00	16.260,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	16.260,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	16.260,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-16.260,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.500,00	-11.500,00	-17.760,00
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 / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				13.500,00	-11.500,00	-17.760,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.500,00	-11.500,00	-16.260,00	13.500,00	-1.500,00	-1.500,00
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.500,00	-11.500,00	-16.260,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-16.260,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.500,00	-11.500,00	-17.760,00
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)				13.500,00	-11.500,00	-17.760,00

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								
528000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.200,00	2.100,00	2.536,19	2.200,00	2.100,00	2.353,35
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.200,00	2.100,00	2.536,19	2.200,00	2.100,00	2.353,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.100,00	2.536,19	2.200,00	2.100,00	2.353,35
528000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	300,00	500,00	277,80	300,00	500,00	277,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300,00	500,00	277,80	300,00	500,00	277,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	300,00	500,00	277,80	300,00	500,00	277,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.600,00	2.813,99	2.500,00	2.600,00	2.631,15
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.483,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.483,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.483,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.483,18
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.400,00	2.813,99	-4.500,00	-4.400,00	-3.852,03
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.400,00	2.813,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.400,00	-3.852,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-4.500,00	-4.400,00	-3.852,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.400,00	2.813,99	-4.500,00	-4.400,00	-3.852,03
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-4.400,00	2.813,99			
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)				-4.500,00	-4.400,00	-3.852,03
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)				-4.500,00	-4.400,00	-3.852,03
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	-18.100,00	-18.007,01	6.800,00	-8.100,00	-9.913,03
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.800,00	-18.100,00	-18.007,01			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-16.260,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	-18.100,00	-26.173,03
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)				6.800,00	-18.100,00	-26.173,03
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 Ausgaben	200,00	200,00	118,93	200,00	200,00	118,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	118,93	200,00	200,00	118,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	118,93	200,00	200,00	118,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	118,93	200,00	200,00	118,93
530000	751140	Rettungsbeitrag	20.400,00	19.900,00	17.108,16	20.400,00	19.900,00	17.108,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.400,00	19.900,00	17.108,16	20.400,00	19.900,00	17.108,16
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.400,00	19.900,00	17.108,16	20.400,00	19.900,00	17.108,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.400,00	19.900,00	17.108,16	20.400,00	19.900,00	17.108,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23			
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)				-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
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)				-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
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 / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23			
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)				-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
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)				-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23			
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)				-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
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)				-20.200,00	-19.700,00	-16.989,23
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		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	315.200,00	274.600,00	263.985,98	315.200,00	274.600,00	263.985,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	315.200,00	274.600,00	263.985,98	315.200,00	274.600,00	263.985,98
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	315.200,00	274.600,00	263.985,98	315.200,00	274.600,00	263.985,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.200,00	274.600,00	263.985,98	315.200,00	274.600,00	263.985,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
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)				-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
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)	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98			
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)				-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
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)				-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98			
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)				-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
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)				-315.200,00	-270.200,00	-263.985,98
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	200,00	177,00	300,00	200,00	177,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	200,00	177,00	300,00	200,00	177,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	177,00	300,00	200,00	177,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	177,00	300,00	200,00	177,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	700,00	514,00	800,00	700,00	677,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	700,00	514,00	800,00	700,00	677,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	700,00	514,00	800,00	700,00	677,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	700,00	514,00	800,00	700,00	677,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-337,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-337,00			
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	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-500,00
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 / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-337,00	-500,00	-500,00	-500,00
UA 581	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-337,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-500,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-500,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-337,00	-500,00	-500,00	-500,00
A 58	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-337,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-500,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-500,00
A 58	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)	-335.600,00	-313.100,00	-303.653,91	-335.600,00	-303.100,00	-297.865,78
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-335.600,00	-313.100,00	-303.653,91			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-16.260,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.600,00	-313.100,00	-314.125,78
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335.600,00	-313.100,00	-314.125,78
Gruppe 5	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
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	24.000,00	23.300,00	20.896,72	24.000,00	23.300,00	24.642,54
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	23.300,00	20.896,72	24.000,00	23.300,00	24.642,54
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	814000	Erträge aus der Bericht. von Lief.u.Leist.	0,00	400,00	424,73	0,00	400,00	424,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	400,00	424,73	0,00	400,00	424,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.000,00	23.700,00	21.321,45	24.000,00	23.700,00	25.067,27
612000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
612000	860100	Lfd. Transferz. von Bund FAG § 24	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
612000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	3.000,00	64.681,00	0,00	3.000,00	124.181,00
612000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	5.000,00	0,00	62.500,00	5.000,00	0,00	62.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	3.000,00	146.221,00	5.000,00	3.000,00	205.721,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	4.500,00	4.000,00	7.365,00	4.500,00	4.000,00	7.365,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.500,00	4.000,00	7.365,00	4.500,00	4.000,00	7.365,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	313.300,00	323.800,00	317.214,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313.300,00	323.800,00	317.214,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	322.800,00	330.800,00	470.800,19	9.500,00	7.000,00	213.086,00
612000	823000	sonstige Zinserträge	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	22,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	22,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	22,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	371.800,00	354.500,00	492.143,70	33.500,00	30.700,00	238.175,33
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	50.000,00	50.000,00	131.864,04	50.000,00	50.000,00	160.986,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	131.864,04	50.000,00	50.000,00	160.986,88
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	600,00	540,06	800,00	600,00	756,68
612000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52

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	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	40.000,00	37.400,00	33.621,90	40.000,00	37.400,00	33.621,90
612000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	8.200,00	7.800,00	11.297,70	8.200,00	7.800,00	11.297,70
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	4.000,00	794,24	4.200,00	4.000,00	2.594,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.200,00	49.800,00	46.259,42	53.200,00	49.800,00	48.276,04
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	315.300,00	325.800,00	318.674,23	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	651,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	316.200,00	326.700,00	319.325,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	419.400,00	426.500,00	497.448,78	103.200,00	99.800,00	209.262,92
612000	757000	Transfers an private Organisationen	5.000,00	5.000,00	12.156,25	5.000,00	5.000,00	12.156,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	12.156,25	5.000,00	5.000,00	12.156,25
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	5.000,00	5.000,00	12.156,25	5.000,00	5.000,00	12.156,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	424.400,00	431.500,00	509.605,03	108.200,00	104.800,00	221.419,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.600,00	-77.000,00	-17.461,33	-74.700,00	-74.100,00	16.756,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.600,00	-77.000,00	-17.461,33			
Investive Gebarung								
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				25.000,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				25.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	0,00	0,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	103.100,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	12.000,00	0,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	19.400,00	113.000,00
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	12.000,00	238.000,00
612000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	14.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	57.900,00	454.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	57.900,00	454.100,00

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.000,00	57.900,00	454.100,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	50.600,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	127,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	25.500,00	0,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	5.700,00	450.286,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	81.800,00	450.413,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	81.800,00	450.413,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	81.800,00	450.413,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	-23.900,00	3.686,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.700,00	-98.000,00	20.442,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.700,00	-98.000,00	20.442,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.600,00	-77.000,00	-17.461,33	-74.700,00	-74.100,00	16.756,16
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.600,00	-77.000,00	-17.461,33			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	-23.900,00	3.686,35
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.700,00	-98.000,00	20.442,51
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)				-49.700,00	-98.000,00	20.442,51

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.600,00	-77.000,00	-17.461,33	-74.700,00	-74.100,00	16.756,16
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.600,00	-77.000,00	-17.461,33			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	-23.900,00	3.686,35
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.700,00	-98.000,00	20.442,51
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)				-49.700,00	-98.000,00	20.442,51
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	660,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	660,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	660,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	660,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.500,00	-1.700,00	-660,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.700,00	-660,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.700,00	-660,00
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 / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.500,00	-1.700,00	-660,00
UA 630	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.700,00	0,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.700,00	-660,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.700,00	-660,00

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	7.500,00	6.400,00	2.460,50	7.500,00	6.400,00	2.460,50
633000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	400,00	693,90	500,00	400,00	693,90
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	3.255,20	2.000,00	2.000,00	3.255,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	8.800,00	6.409,60	10.000,00	8.800,00	6.409,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.000,00	8.800,00	6.409,60	10.000,00	8.800,00	6.409,60
633000	750000	Transfers an Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	9.300,00	6.409,60	10.000,00	9.300,00	6.409,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60	-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60			
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)				-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - 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 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60	-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60
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)				-10.000,00	-9.300,00	-6.409,60
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-11.000,00	-6.409,60	-11.500,00	-11.000,00	-7.069,60
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.500,00	-11.000,00	-6.409,60			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-11.000,00	-7.069,60
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)				-11.500,00	-11.000,00	-7.069,60
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 N. der Stvo						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	1.800,00	2.565,56	1.800,00	1.800,00	2.565,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	2.565,56	1.800,00	1.800,00	2.565,56
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	2.100,00	2.565,56	2.100,00	2.100,00	2.565,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	2.565,56	2.100,00	2.100,00	2.565,56
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
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 / 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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.100,00	-2.565,56
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdi Enste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	3.309,45	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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	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 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	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
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68	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		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	26.600,00	27.300,00	25.456,00	26.600,00	27.300,00	25.456,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.600,00	27.300,00	25.456,00	26.600,00	27.300,00	25.456,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	26.600,00	27.300,00	25.456,00	26.600,00	27.300,00	25.456,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.600,00	27.300,00	25.456,00	26.600,00	27.300,00	25.456,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00			
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)				-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
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)				-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
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 / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.600,00	-27.300,00	-25.456,00
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)	-92.800,00	-117.400,00	-51.892,49	-114.900,00	-114.500,00	-18.335,00
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.800,00	-117.400,00	-51.892,49			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	-23.900,00	3.686,35
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.900,00	-138.400,00	-14.648,65
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)				-89.900,00	-138.400,00	-14.648,65
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		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	500,00	500,00	365,50	500,00	500,00	365,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	500,00	500,00	365,50	500,00	500,00	365,50
742000	810000	Erträge aus Leistungen	500,00	800,00	302,00	500,00	800,00	302,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	800,00	302,00	500,00	800,00	302,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.300,00	667,50	1.000,00	1.300,00	667,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	667,50	1.000,00	1.300,00	667,50
742000	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
742000	700000	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	435,00	500,00	500,00	435,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	435,00	500,00	500,00	435,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.100,00	62,00	1.000,00	2.100,00	62,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.100,00	62,00	1.000,00	2.100,00	62,00
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.700,00	497,00	1.500,00	2.700,00	497,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	10.000,00	9.400,00	11.204,00	10.000,00	9.400,00	11.204,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	9.400,00	11.204,00	10.000,00	9.400,00	11.204,00
742000	755000	Transfers an Unternehmen	1.000,00	900,00	912,50	1.000,00	900,00	912,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	900,00	912,50	1.000,00	900,00	912,50
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.000,00	1.200,00	1.099,34	1.000,00	1.200,00	1.099,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.200,00	1.099,34	1.000,00	1.200,00	1.099,34
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.000,00	11.500,00	13.215,84	12.000,00	11.500,00	13.215,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	14.200,00	13.712,84	13.500,00	14.200,00	13.712,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-12.900,00	-13.045,34	-12.500,00	-12.900,00	-13.045,34

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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	-13.500,00	-12.900,00	-13.045,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	040000	Fahrzeuge				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-22.900,00	-13.045,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.500,00	-22.900,00	-13.045,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-12.900,00	-13.045,34	-12.500,00	-12.900,00	-13.045,34
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.500,00	-12.900,00	-13.045,34			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-22.900,00	-13.045,34
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)				-22.500,00	-22.900,00	-13.045,34

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-12.900,00	-13.045,34	-12.500,00	-12.900,00	-13.045,34
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.500,00	-12.900,00	-13.045,34			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-22.900,00	-13.045,34
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)				-22.500,00	-22.900,00	-13.045,34
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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
Fonds 771000		Maßnahmen Zur Förderung des Fr Emdenverk						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	125,00	200,00	200,00	125,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	125,00	300,00	300,00	125,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	125,00	300,00	300,00	125,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	125,00	300,00	300,00	125,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	100,00	0,00	17,45	100,00	0,00	17,45
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	2.000,00	17,45	1.700,00	2.000,00	17,45
771000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	14.500,00	13.300,00	4.551,00	14.500,00	13.300,00	4.551,00
771000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	3.000,00	2.800,00	2.128,10	3.000,00	2.800,00	2.128,10
771000	720309	Personalkosten ZA	7.200,00	7.100,00	6.995,61	7.200,00	7.100,00	6.995,61
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	2.800,00	1.822,35	6.000,00	2.800,00	1.386,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.700,00	26.000,00	15.497,06	30.700,00	26.000,00	15.061,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	32.400,00	28.000,00	15.514,51	32.400,00	28.000,00	15.078,51
771000	755000	Transfers an Unternehmen	16.600,00	11.100,00	11.454,70	16.600,00	11.100,00	6.750,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.600,00	11.100,00	11.454,70	16.600,00	11.100,00	6.750,68
771000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	5.000,00	6.283,21	0,00	5.000,00	4.056,21
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	6.283,21	0,00	5.000,00	4.056,21
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	16.600,00	16.100,00	17.737,91	16.600,00	16.100,00	10.806,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.000,00	44.100,00	33.252,42	49.000,00	44.100,00	25.885,40
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.700,00	-43.800,00	-33.127,42	-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.700,00	-43.800,00	-33.127,42			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
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)				-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
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)	-48.700,00	-43.800,00	-33.127,42	-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
UA	771	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.700,00	-43.800,00	-33.127,42			
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)				-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
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)				-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40

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)	-48.700,00	-43.800,00	-33.127,42	-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-48.700,00	-43.800,00	-33.127,42			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
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)				-48.700,00	-43.800,00	-25.760,40
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahme N						
Operative Gebarung								
782000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
782000	752000	Transfers an Gemeinden	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	1.000,00	3.000,00	2.706,00	1.000,00	3.000,00	2.706,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	3.000,00	2.706,00	1.000,00	3.000,00	2.706,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	46.000,00	3.000,00	2.706,00	46.000,00	3.000,00	2.706,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	3.000,00	2.706,00	46.000,00	3.000,00	2.706,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00			
Investive Gebarung								
782000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				4.000,00	8.000,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				4.000,00	8.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				4.000,00	8.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.000,00	8.000,00	0,00
782000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	24.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	0,00	24.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				0,00	0,00	24.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	24.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	8.000,00	-24.000,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische 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)				-2.000,00	5.000,00	-26.706,00
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)				-2.000,00	5.000,00	-26.706,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	8.000,00	-24.000,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	5.000,00	-26.706,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	5.000,00	-26.706,00
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-3.000,00	-2.706,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	8.000,00	-24.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	5.000,00	-26.706,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	5.000,00	-26.706,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.200,00	-59.700,00	-48.878,76	-67.200,00	-59.700,00	-41.511,74
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.200,00	-59.700,00	-48.878,76			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-2.000,00	-24.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.200,00	-61.700,00	-65.511,74
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)				-73.200,00	-61.700,00	-65.511,74
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		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	3.400,00	0,00	1.300,00	3.400,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	14.500,00	13.300,00	24.105,50	14.500,00	13.300,00	24.105,50
814000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	7.500,00	7.000,00	17.195,00	7.500,00	7.000,00	17.195,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	45.000,00	59.637,68	50.000,00	45.000,00	61.374,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.000,00	65.300,00	100.938,18	72.000,00	65.300,00	102.675,21
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	147,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	397,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	75.800,00	71.200,00	101.336,14	75.300,00	70.700,00	102.675,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.800,00	71.200,00	101.336,14	75.300,00	70.700,00	102.675,21
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.800,00	-71.200,00	-101.336,14	-75.300,00	-70.700,00	-102.675,21
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.800,00	-71.200,00	-101.336,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				12.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	1.000,00	1.000,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.300,00	-71.700,00	-103.675,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.300,00	-71.700,00	-103.675,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.800,00	-71.200,00	-101.336,14	-75.300,00	-70.700,00	-102.675,21
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.800,00	-71.200,00	-101.336,14			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.300,00	-71.700,00	-103.675,21
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)				-87.300,00	-71.700,00	-103.675,21

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						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	9.000,00	0,00	500,00	9.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	9.000,00	0,00	500,00	9.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	9.000,00	0,00	500,00	9.000,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.600,00	16.600,00	15.742,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.600,00	16.600,00	15.742,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	16.600,00	16.600,00	15.742,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	25.600,00	15.742,84	500,00	9.000,00	0,00
816000	600100	Energiebezüge	5.400,00	5.000,00	4.607,28	5.400,00	5.000,00	4.607,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.000,00	4.607,28	5.400,00	5.000,00	4.607,28
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	12.500,00	1.017,94	5.000,00	12.500,00	1.017,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	12.500,00	1.017,94	5.000,00	12.500,00	1.017,94
816000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	500,00	300,00	925,00	500,00	300,00	925,00
816000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	100,00	99,60	200,00	100,00	99,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	400,00	1.024,60	700,00	400,00	1.024,60
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18.600,00	18.500,00	17.212,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.600,00	18.500,00	17.212,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.700,00	36.400,00	23.861,93	11.100,00	17.900,00	6.649,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.700,00	36.400,00	23.861,93	11.100,00	17.900,00	6.649,82
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-10.800,00	-8.119,09	-10.600,00	-8.900,00	-6.649,82
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.600,00	-10.800,00	-8.119,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				2.000,00	1.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	1.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	1.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	1.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-10.600,00	-6.649,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.600,00	-10.600,00	-6.649,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-10.800,00	-8.119,09	-10.600,00	-8.900,00	-6.649,82
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.600,00	-10.800,00	-8.119,09			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.700,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-10.600,00	-6.649,82
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)				-12.600,00	-10.600,00	-6.649,82

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		Friedhöfe und Aufbarungshalle						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.500,00	2.000,00	1.590,00	2.500,00	2.000,00	2.630,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.500,00	2.000,00	1.590,00	2.500,00	2.000,00	2.630,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.000,00	1.590,00	2.500,00	2.000,00	2.630,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.700,00	3.700,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	3.700,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.700,00	3.700,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.700,00	5.150,00	2.500,00	2.000,00	2.630,00
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	400,00	300,00	280,00	400,00	300,00	280,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400,00	300,00	280,00	400,00	300,00	280,00
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	8,63	100,00	100,00	8,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	8,63	100,00	100,00	8,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	400,00	288,63	500,00	400,00	288,63
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
817000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
817000	600100	Energiebezüge	1.300,00	1.200,00	854,76	1.300,00	1.200,00	854,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	854,76	1.300,00	1.200,00	854,76
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.500,00	2.000,00	1.134,80	1.500,00	2.000,00	1.134,80
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	145,38	500,00	500,00	145,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	3.200,00	1.280,18	2.500,00	3.200,00	1.280,18
817000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.000,00	4.100,00	6.023,60	5.000,00	4.100,00	6.023,60
817000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	400,00	456,10	600,00	400,00	456,10

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
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	29,98	100,00	100,00	29,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	4.600,00	6.509,68	5.700,00	4.600,00	6.509,68
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.300,00	2.300,00	2.230,55	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	600,00	571,87	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	4.700,00	4.462,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.400,00	14.000,00	13.107,04	9.700,00	9.300,00	8.644,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.900,00	14.400,00	13.395,67	10.200,00	9.700,00	8.933,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.700,00	-8.245,67	-7.700,00	-7.700,00	-6.303,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.245,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-7.700,00	-6.303,25
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)				-7.700,00	-7.700,00	-6.303,25
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)	-8.700,00	-8.700,00	-8.245,67	-7.700,00	-7.700,00	-6.303,25
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.245,67			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	-7.700,00	-6.303,25
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-7.700,00	-6.303,25
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.100,00	-90.700,00	-117.700,90	-93.600,00	-87.300,00	-115.628,28
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.100,00	-90.700,00	-117.700,90			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-2.700,00	-1.000,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.600,00	-90.000,00	-116.628,28
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)				-107.600,00	-90.000,00	-116.628,28
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						
Operative Gebarung								
820000	810000	Erträge aus Leistungen	5.500,00	5.000,00	3.626,00	5.500,00	5.000,00	9.319,95
820000	810109	Leistungserlöse WiHof - Arbeiter	145.800,00	126.900,00	126.799,00	145.800,00	126.900,00	126.799,00
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	30.300,00	26.300,00	39.678,65	30.300,00	26.300,00	39.678,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	181.600,00	158.200,00	170.103,65	181.600,00	158.200,00	175.797,60
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.600,00	158.200,00	170.653,65	181.600,00	158.200,00	175.797,60
820000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	13.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00
820000	823000	sonstige Zinserträge	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	194.600,00	168.300,00	170.653,75	194.600,00	168.300,00	175.797,70
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	59.800,00	57.300,00	51.691,38	59.800,00	57.300,00	51.691,38
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	45.400,00	30.000,00	0,00	45.400,00	30.000,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.800,00	9.000,00	7.221,60	9.800,00	9.000,00	7.221,60
820000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	2.500,00	2.496,11	0,00	2.500,00	2.496,11
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	800,00	700,00	672,72	800,00	700,00	672,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.800,00	99.500,00	62.081,81	115.800,00	99.500,00	62.081,81
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.600,00	4.300,00	2.421,19	4.600,00	4.300,00	2.421,19
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.900,00	23.000,00	13.179,23	24.900,00	23.000,00	13.179,23

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	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.500,00	27.400,00	15.600,42	29.500,00	27.400,00	15.600,42
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	500,00	600,00	1.243,46	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	600,00	2.173,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	145.800,00	127.500,00	79.855,69	145.300,00	126.900,00	77.682,23
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.500,00	1.161,36	2.000,00	1.500,00	1.161,36
820000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	390,00	0,00	500,00	390,00
820000	452000	Treibstoffe	9.000,00	7.800,00	7.834,18	9.000,00	7.800,00	9.225,63
820000	454000	Reinigungsmittel	700,00	500,00	143,69	700,00	500,00	143,69
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.000,00	4.446,24	3.500,00	3.000,00	4.446,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.200,00	13.300,00	13.975,47	15.200,00	13.300,00	15.366,92
820000	600100	Energiebezüge	1.700,00	1.600,00	2.744,74	1.700,00	1.600,00	2.744,74
820000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.500,00	1.199,12	1.700,00	1.500,00	1.199,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.100,00	3.943,86	3.400,00	3.100,00	3.943,86
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.200,00	2.900,00	1.811,75	3.200,00	2.900,00	1.811,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	2.900,00	1.811,75	3.200,00	2.900,00	1.811,75
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	827,82	1.000,00	1.000,00	827,82
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500,00	6.000,00	11.356,41	8.500,00	6.000,00	10.946,32
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.000,00	1.863,31	1.000,00	2.000,00	1.863,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	9.000,00	14.047,54	10.500,00	9.000,00	13.637,45
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	300,00	442,50	400,00	300,00	362,04
820000	710100	Kapitalertragssteuer	200,00	100,00	0,03	200,00	100,00	0,03
820000	724000	Reisegebühren	600,00	600,00	578,34	600,00	600,00	578,34
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	500,00	28.842,81	800,00	500,00	29.414,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.500,00	29.863,68	2.000,00	1.500,00	30.355,36
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.800,00	10.900,00	10.324,52	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
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	78,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.100,00	11.200,00	10.402,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.400,00	41.000,00	74.044,95	34.300,00	29.800,00	65.115,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.200,00	168.500,00	153.900,64	179.600,00	156.700,00	142.797,57
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.400,00	-200,00	16.753,11	15.000,00	11.600,00	33.000,13
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.400,00	-200,00	16.753,11			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	250,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	250,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	250,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	5.170,96
820000	040000	Fahrzeuge				35.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.000,00	0,00	5.170,96
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.500,00	6.400,00	1.250,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.500,00	6.400,00	1.250,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.500,00	6.400,00	6.420,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.500,00	6.400,00	6.420,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.500,00	-6.400,00	-6.170,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,00	5.200,00	26.829,17
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)				-26.500,00	5.200,00	26.829,17

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.400,00	-200,00	16.753,11	15.000,00	11.600,00	33.000,13
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.400,00	-200,00	16.753,11			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.500,00	-6.400,00	-6.170,96
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,00	5.200,00	26.829,17
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.500,00	5.200,00	26.829,17
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.400,00	-200,00	16.753,11	15.000,00	11.600,00	33.000,13
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.400,00	-200,00	16.753,11			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.500,00	-6.400,00	-6.170,96
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,00	5.200,00	26.829,17
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.500,00	5.200,00	26.829,17
A 82	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
Fonds 849200		Renner - Areal						
Operative Gebarung								
849200	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	1.700,00	1.700,00	2.566,00	1.700,00	1.700,00	2.566,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.700,00	1.700,00	2.566,00	1.700,00	1.700,00	2.566,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.700,00	1.700,00	2.566,00	1.700,00	1.700,00	2.566,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	2.566,00	1.700,00	1.700,00	2.566,00
849200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	900,00	1.800,00	2.568,80	900,00	1.800,00	2.568,80
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	900,00	1.800,00	2.568,80	900,00	1.800,00	2.568,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.800,00	2.568,80	900,00	1.800,00	2.568,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	1.800,00	2.568,80	900,00	1.800,00	2.568,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	-100,00	-2,80	800,00	-100,00	-2,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	800,00	-100,00	-2,80			
Investive Gebarung								
849200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	56.234,00
849200	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				57.100,00	57.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				57.100,00	57.100,00	56.234,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				57.100,00	57.100,00	56.234,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				57.100,00	57.100,00	56.234,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.100,00	57.100,00	56.234,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.900,00	57.000,00	56.231,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
849200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				58.000,00	57.100,00	56.234,04

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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				58.000,00	57.100,00	56.234,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				58.000,00	57.100,00	56.234,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				58.000,00	57.100,00	56.234,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.000,00	-57.100,00	-56.234,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-2,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	-100,00	-2,80	800,00	-100,00	-2,80
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	800,00	-100,00	-2,80			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.100,00	57.100,00	56.234,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.900,00	57.000,00	56.231,20
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.000,00	-57.100,00	-56.234,04
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-2,84
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	-100,00	-2,80	800,00	-100,00	-2,80
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	800,00	-100,00	-2,80			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.100,00	57.100,00	56.234,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.900,00	57.000,00	56.231,20
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.000,00	-57.100,00	-56.234,04
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-2,84
A 84	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
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	180.000,00	185.000,00	185.967,82	180.000,00	185.000,00	184.431,71
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	96.000,00	95.000,00	94.767,90	96.000,00	95.000,00	95.287,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	276.000,00	280.000,00	280.735,72	276.000,00	280.000,00	279.719,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	276.000,00	280.000,00	280.735,72	276.000,00	280.000,00	279.719,36
851000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	81.900,00	76.800,00	78.302,06	81.900,00	76.800,00	78.302,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.900,00	76.800,00	78.302,06	81.900,00	76.800,00	78.302,06
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	90.400,00	90.300,00	89.532,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.400,00	90.300,00	89.532,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	172.300,00	167.100,00	167.835,04	81.900,00	76.800,00	78.302,06
851000	823000	sonstige Zinserträge	500,00	500,00	2.557,64	500,00	500,00	2.557,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	2.557,64	500,00	500,00	2.557,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	2.557,64	500,00	500,00	2.557,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	448.800,00	447.600,00	451.128,40	358.400,00	357.300,00	360.579,06
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	187,96	0,00	200,00	187,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	187,96	0,00	200,00	187,96
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.000,00	3.500,00	3.746,42	4.000,00	3.500,00	3.746,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	3.500,00	3.746,42	4.000,00	3.500,00	3.746,42
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15.000,00	13.000,00	11.033,92	15.000,00	13.000,00	11.033,92
851000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.200,00	4.000,00	4.610,20	5.200,00	4.000,00	4.610,20
851000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	300,00	1.122,75	500,00	300,00	1.122,75
851000	720309	Personalkosten ZA	16.000,00	13.100,00	16.844,14	16.000,00	13.100,00	16.844,14
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.700,00	5.100,00	3.967,85	5.700,00	5.100,00	3.967,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.400,00	35.500,00	37.578,86	42.400,00	35.500,00	37.578,86
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	109.100,00	109.100,00	108.970,08	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	109.100,00	109.100,00	108.970,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	155.500,00	148.300,00	150.483,32	46.400,00	39.200,00	41.513,24
851000	752000	Transfers an Gemeinden	11.700,00	10.400,00	10.386,22	11.700,00	10.400,00	-188,08
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	180.000,00	170.000,00	133.847,93	180.000,00	170.000,00	130.573,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	191.700,00	180.400,00	144.234,15	191.700,00	180.400,00	130.385,18
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	191.700,00	180.400,00	144.234,15	191.700,00	180.400,00	130.385,18
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	7.300,00	7.300,00	7.132,63	7.300,00	7.300,00	7.132,63
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.300,00	6.400,00	5.137,79	7.300,00	6.400,00	5.137,79
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	14.600,00	13.700,00	12.270,42	14.600,00	13.700,00	12.270,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.600,00	13.700,00	12.270,42	14.600,00	13.700,00	12.270,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	361.800,00	342.400,00	306.987,89	252.700,00	233.300,00	184.168,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.000,00	105.200,00	144.140,51	105.700,00	124.000,00	176.410,22
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	87.000,00	105.200,00	144.140,51			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				54.200,00	64.600,00	60.555,10
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				54.200,00	64.600,00	60.555,10
851000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				10.200,00	10.100,00	42.847,26
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.200,00	10.100,00	42.847,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				64.400,00	74.700,00	103.402,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.400,00	74.700,00	103.402,36
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	40.000,00	99.638,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	40.000,00	99.638,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.000,00	99.638,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	99.638,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.400,00	34.700,00	3.764,23

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				170.100,00	158.700,00	180.174,45
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				12.000,00	11.600,00	7.132,63
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.000,00	11.600,00	7.132,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				12.000,00	11.600,00	7.132,63
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	11.600,00	7.132,63
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunt. BA01				111.000,00	111.000,00	110.992,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				111.000,00	111.000,00	110.992,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				111.000,00	111.000,00	110.992,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				111.000,00	111.000,00	110.992,79
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.000,00	-99.400,00	-103.860,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				71.100,00	59.300,00	76.314,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 851100 Kanalisation Rojach								
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	3.195,63	0,00	0,00	3.195,63
851100	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	8.800,00	4.900,00	5.009,51	8.800,00	4.900,00	4.993,35
851100	852200	Bereitstellungsgebühren	4.000,00	2.700,00	2.980,45	4.000,00	2.700,00	2.980,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	12.800,00	7.600,00	11.185,59	12.800,00	7.600,00	11.169,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.800,00	7.600,00	11.185,59	12.800,00	7.600,00	11.169,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.800,00	7.600,00	11.185,59	12.800,00	7.600,00	11.169,43
851100	720309	Personalkosten ZA	600,00	500,00	399,50	600,00	500,00	399,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	399,50	600,00	500,00	399,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	500,00	399,50	600,00	500,00	399,50

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
851100	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	12.200,00	7.100,00	10.786,09	12.200,00	7.100,00	10.786,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.200,00	7.100,00	10.786,09	12.200,00	7.100,00	10.786,09
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.200,00	7.100,00	10.786,09	12.200,00	7.100,00	10.786,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.800,00	7.600,00	11.185,59	12.800,00	7.600,00	11.185,59
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,16
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	-16,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-16,16
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)	87.000,00	105.200,00	144.140,51	105.700,00	124.000,00	176.394,06
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	87.000,00	105.200,00	144.140,51			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.400,00	34.700,00	3.764,23
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				170.100,00	158.700,00	180.158,29
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.000,00	-99.400,00	-103.860,16
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				71.100,00	59.300,00	76.298,13

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						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	60.500,00	56.100,00	58.990,79	60.500,00	56.100,00	59.159,38
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	44.000,00	42.000,00	41.802,39	44.000,00	42.000,00	41.874,35
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	104.500,00	98.100,00	100.793,18	104.500,00	98.100,00	101.033,73
852000	810000	Erträge aus Leistungen	14.300,00	14.000,00	32.083,75	14.300,00	14.000,00	25.476,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.300,00	14.000,00	32.083,75	14.300,00	14.000,00	25.476,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.800,00	112.100,00	132.876,93	118.800,00	112.100,00	126.510,53
852000	823000	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,43	100,00	100,00	0,43
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,43	100,00	100,00	0,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,43	100,00	100,00	0,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.900,00	112.200,00	132.877,36	118.900,00	112.200,00	126.510,96
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.400,00	288,00	1.500,00	1.400,00	288,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	288,00	1.500,00	1.400,00	288,00
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.000,00	480,00	1.200,00	1.000,00	480,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	480,00	1.200,00	1.000,00	480,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	200,00	100,00	0,12	200,00	100,00	0,12
852000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.800,00	2.800,00	3.145,00	3.800,00	2.800,00	3.145,00
852000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	300,00	894,00	500,00	300,00	894,00
852000	720309	Personalkosten ZA	5.100,00	5.000,00	6.047,59	5.100,00	5.000,00	6.047,59
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.600,00	27.200,00	28.772,71	30.600,00	27.200,00	25.638,89
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	7.400,00	6.600,00	10.518,00	7.400,00	6.600,00	12.422,79
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen FH	2.300,00	2.000,00	1.787,05	2.300,00	2.000,00	1.868,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.900,00	44.000,00	51.164,47	49.900,00	44.000,00	50.017,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	52.600,00	46.400,00	51.932,47	52.600,00	46.400,00	50.785,04
852000	752000	Transfers an Gemeinden	62.600,00	55.600,00	54.938,82	62.600,00	55.600,00	56.006,13

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
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	62.600,00	55.600,00	54.938,82	62.600,00	55.600,00	56.006,13
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	62.600,00	55.600,00	54.938,82	62.600,00	55.600,00	56.006,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.200,00	102.000,00	106.871,29	115.200,00	102.000,00	106.791,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.700,00	10.200,00	26.006,07	3.700,00	10.200,00	19.719,79
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.700,00	10.200,00	26.006,07			
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)				3.700,00	10.200,00	19.719,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.700,00	10.200,00	19.719,79
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 / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.700,00	10.200,00	26.006,07	3.700,00	10.200,00	19.719,79
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.700,00	10.200,00	26.006,07			
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)				3.700,00	10.200,00	19.719,79
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)				3.700,00	10.200,00	19.719,79
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	90.700,00	115.400,00	170.146,58	109.400,00	134.200,00	196.113,85
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	90.700,00	115.400,00	170.146,58			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.400,00	34.700,00	3.764,23
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				173.800,00	168.900,00	199.878,08
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.000,00	-99.400,00	-103.860,16
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.800,00	69.500,00	96.017,92
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 870000		Photovoltaikanlagen						
Operative Gebarung								
870000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	3.500,00	3.500,00	3.017,88	3.500,00	3.500,00	4.829,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.017,88	3.500,00	3.500,00	4.829,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.017,88	3.500,00	3.500,00	4.829,03
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.800,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.800,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.300,00	6.717,88	3.500,00	3.500,00	4.829,03
870000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	444,60	500,00	400,00	444,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	444,60	500,00	400,00	444,60
870000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
870000	720309	Personalkosten ZA	300,00	300,00	148,00	300,00	300,00	148,00
870000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	86,71	200,00	200,00	207,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	271,71	500,00	500,00	392,58
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.700,00	4.600,00	4.416,31	1.000,00	900,00	837,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.600,00	4.416,31	1.000,00	900,00	837,18
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.600,00	2.700,00	2.301,57	2.500,00	2.600,00	3.991,85
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.600,00	2.700,00	2.301,57			
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

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.500,00	2.600,00	3.991,85
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)				2.500,00	2.600,00	3.991,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.600,00	2.700,00	2.301,57	2.500,00	2.600,00	3.991,85
UA 870	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.600,00	2.700,00	2.301,57			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.500,00	2.600,00	3.991,85
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.500,00	2.600,00	3.991,85
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.600,00	2.700,00	2.301,57	2.500,00	2.600,00	3.991,85
A 87	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.600,00	2.700,00	2.301,57			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.500,00	2.600,00	3.991,85
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.500,00	2.600,00	3.991,85
A 87	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	27.100,00	71.497,56	34.100,00	61.000,00	117.474,75
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	400,00	27.100,00	71.497,56			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				66.000,00	82.700,00	52.827,27
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.100,00	143.700,00	170.302,02
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-157.000,00	-156.500,00	-160.094,20
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.900,00	-12.800,00	10.207,82
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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	24,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	24,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	24,56
910000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	800,00	1.100,00	400,00	800,00	1.100,00	400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	1.100,00	400,00	800,00	1.100,00	400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	800,00	1.100,00	400,00	800,00	1.100,00	400,00
910000	823000	sonstige Zinserträge	300,00	300,00	69,90	300,00	300,00	69,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	69,90	300,00	300,00	69,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	69,90	300,00	300,00	69,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.400,00	494,31	1.100,00	1.400,00	494,46
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60
910000	729000	Sonstige Ausgaben	1.300,00	1.300,00	2.561,43	1.300,00	1.300,00	2.561,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	2.583,03	1.300,00	1.300,00	2.583,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.300,00	1.300,00	2.583,03	1.300,00	1.300,00	2.583,55
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.300,00	3.000,00	3.303,95	3.300,00	3.000,00	3.303,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.300,00	3.000,00	3.303,95	3.300,00	3.000,00	3.303,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.000,00	3.303,95	3.300,00	3.000,00	3.303,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.300,00	5.886,98	4.600,00	4.300,00	5.887,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-2.900,00	-5.392,67	-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-2.900,00	-5.392,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
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)				-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
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)	-3.500,00	-2.900,00	-5.392,67	-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.500,00	-2.900,00	-5.392,67			
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)				-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
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)				-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04

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	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	52.000,00	54.500,00	56.714,24	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	52.000,00	54.500,00	56.714,24	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.000,00	54.500,00	56.714,24	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.000,00	54.500,00	56.714,24	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.000,00	-54.500,00	-56.714,24	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	-52.000,00	-54.500,00	-56.714,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 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)	-52.000,00	-54.500,00	-56.714,24	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.000,00	-54.500,00	-56.714,24			
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	0,00
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	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.500,00	-57.400,00	-62.106,91	-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.500,00	-57.400,00	-62.106,91			
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)				-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
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)				-3.500,00	-2.900,00	-5.393,04
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 Gemeindeabgabe N						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.500,00	8.500,00	8.775,00	8.500,00	8.500,00	8.775,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	111.100,00	116.500,00	114.942,12	111.100,00	116.500,00	114.942,12
920000	833000	Kommunalsteuer	300.000,00	260.000,00	277.894,06	300.000,00	260.000,00	276.467,72
920000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50
920000	834100	Ortstaxe	21.000,00	20.000,00	14.421,00	21.000,00	20.000,00	13.965,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.000,00	3.600,00	3.583,34	4.000,00	3.600,00	3.383,34
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	7.500,00	4.800,00	0,00	7.500,00	4.800,00	0,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.100,00	3.000,00	3.168,00	3.100,00	3.000,00	3.168,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	7.600,00	7.000,00	6.519,00	7.600,00	7.000,00	6.346,20
920000	849000	Nebenanprüche	1.000,00	800,00	470,38	1.000,00	800,00	850,77
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.000,00	7.000,00	8.252,95	7.000,00	7.000,00	7.895,45
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.000,00	1.800,00	1.830,00	2.000,00	1.800,00	1.890,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	472.800,00	433.000,00	439.855,85	472.800,00	433.000,00	438.438,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	472.800,00	433.000,00	439.855,85	472.800,00	433.000,00	438.438,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	472.800,00	433.000,00	439.855,85	472.800,00	433.000,00	438.438,10
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)	472.800,00	433.000,00	439.855,85	472.800,00	433.000,00	438.438,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	472.800,00	433.000,00	439.855,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				472.800,00	433.000,00	438.438,10

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				472.800,00	433.000,00	438.438,10
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)	472.800,00	433.000,00	439.855,85	472.800,00	433.000,00	438.438,10
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	472.800,00	433.000,00	439.855,85			
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)				472.800,00	433.000,00	438.438,10
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)				472.800,00	433.000,00	438.438,10

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.Gden. Getei Lte Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	10.000,00	9.200,00	9.116,80	10.000,00	9.200,00	9.116,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	9.200,00	9.116,80	10.000,00	9.200,00	9.116,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	9.200,00	9.116,80	10.000,00	9.200,00	9.116,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	9.200,00	9.116,80	10.000,00	9.200,00	9.116,80
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)	10.000,00	9.200,00	9.116,80	10.000,00	9.200,00	9.116,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.000,00	9.200,00	9.116,80			
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)				10.000,00	9.200,00	9.116,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.000,00	9.200,00	9.116,80
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)	10.000,00	9.200,00	9.116,80	10.000,00	9.200,00	9.116,80
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.000,00	9.200,00	9.116,80			
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)				10.000,00	9.200,00	9.116,80
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)				10.000,00	9.200,00	9.116,80

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 an Gemeinsch. B Undesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
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)	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
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)				1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
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 / 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)	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.772.400,00	1.717.500,00	1.566.548,12
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.255.200,00	2.159.700,00	2.015.520,77	2.255.200,00	2.159.700,00	2.014.103,02
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.255.200,00	2.159.700,00	2.015.520,77			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.255.200,00	2.159.700,00	2.014.103,02
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.255.200,00	2.159.700,00	2.014.103,02
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	Landesumlage	99.400,00	101.600,00	91.142,95	99.400,00	101.600,00	91.142,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	99.400,00	101.600,00	91.142,95	99.400,00	101.600,00	91.142,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	99.400,00	101.600,00	91.142,95	99.400,00	101.600,00	91.142,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.400,00	101.600,00	91.142,95	99.400,00	101.600,00	91.142,95
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95			
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)				-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
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)				-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
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 / 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)	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95			
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)				-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
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)				-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95			
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)				-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
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)				-99.400,00	-101.600,00	-91.142,95
A 93	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
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	BZ Gemeindefinanzausgleich	172.200,00	172.200,00	164.000,00	172.200,00	172.200,00	164.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	172.200,00	172.200,00	164.000,00	172.200,00	172.200,00	164.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	172.200,00	172.200,00	164.000,00	172.200,00	172.200,00	164.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.200,00	172.200,00	164.000,00	172.200,00	172.200,00	164.000,00
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)	172.200,00	172.200,00	164.000,00	172.200,00	172.200,00	164.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	172.200,00	172.200,00	164.000,00			
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)				172.200,00	172.200,00	164.000,00
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)				172.200,00	172.200,00	164.000,00
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)	172.200,00	172.200,00	164.000,00	172.200,00	172.200,00	164.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	172.200,00	172.200,00	164.000,00			
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)				172.200,00	172.200,00	164.000,00
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)				172.200,00	172.200,00	164.000,00

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
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nac H Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund FAG § 24	80.600,00	87.500,00	179.305,00	80.600,00	87.500,00	179.305,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.600,00	87.500,00	179.305,00	80.600,00	87.500,00	179.305,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	80.600,00	87.500,00	179.305,00	80.600,00	87.500,00	179.305,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.600,00	87.500,00	179.305,00	80.600,00	87.500,00	179.305,00
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)	80.600,00	87.500,00	179.305,00	80.600,00	87.500,00	179.305,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	80.600,00	87.500,00	179.305,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.600,00	87.500,00	179.305,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.600,00	87.500,00	179.305,00
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)	80.600,00	87.500,00	179.305,00	80.600,00	87.500,00	179.305,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	80.600,00	87.500,00	179.305,00			
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)				80.600,00	87.500,00	179.305,00
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)				80.600,00	87.500,00	179.305,00

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	Lfd. Transferz. von Bund Pflegefonds	56.900,00	55.800,00	40.846,33	56.900,00	55.800,00	57.894,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.900,00	55.800,00	40.846,33	56.900,00	55.800,00	57.894,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	56.900,00	55.800,00	40.846,33	56.900,00	55.800,00	57.894,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.900,00	55.800,00	40.846,33	56.900,00	55.800,00	57.894,92
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)	56.900,00	55.800,00	40.846,33	56.900,00	55.800,00	57.894,92
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	56.900,00	55.800,00	40.846,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.900,00	55.800,00	57.894,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.900,00	55.800,00	57.894,92
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)	56.900,00	55.800,00	40.846,33	56.900,00	55.800,00	57.894,92
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	56.900,00	55.800,00	40.846,33			
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)				56.900,00	55.800,00	57.894,92
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)				56.900,00	55.800,00	57.894,92
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	309.700,00	315.500,00	384.151,33	309.700,00	315.500,00	401.199,92
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	309.700,00	315.500,00	384.151,33			
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)				309.700,00	315.500,00	401.199,92
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)				309.700,00	315.500,00	401.199,92
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)	2.410.000,00	2.316.200,00	2.246.422,24	2.462.000,00	2.370.700,00	2.318.766,95
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.410.000,00	2.316.200,00	2.246.422,24			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.462.000,00	2.370.700,00	2.318.766,95
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.462.000,00	2.370.700,00	2.318.766,95
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	020000	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	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163100	040000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2023	163100	042000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
2023	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	180000	042000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2023	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	262000	020000	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	369000	070000	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	742000	040000	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	814000	020000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	820000	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe	2002023		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00
Saldo	SA2		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	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	
1200008 Um- und Zubau FF-Hühnersberg (163100_0)													
Saldo	1200008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.894,81	0,00
Summe	1200008 2020		300.115,50	0,00	0,00	0,00	251.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,50	182.841,85
Summe	1200008 2021		763.933,38	0,00	0,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.133,38	77.018,03
Summe	1200008 2022		90.000,00	0,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
2023	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.400,00	0,00
Summe	1200008 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.400,00	0,00
2024	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
Summe	1200008 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
2025	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.700,00	0,00
Summe	1200008 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.700,00	0,00
2026	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
Summe	1200008 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
Saldo	1200008 SA		1.154.048,88	0,00	0,00	0,00	1.234.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.373,93	

Voranschlag 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	
1200032 211000 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)												
Summe	1200032 2021	64.972,95	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
Summe	1200032 2022	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00
2023	211000 010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	211000 042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	211000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2023	211000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00
2023	211000 301300	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200032 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.300,00	0,00
2024	211000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00
Summe	1200032 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00
2025	211000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
Summe	1200032 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2026	211000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00
Summe	1200032 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00
2027	211000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Summe	1200032 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Saldo	1200032 SA	2.704.972,95	0,00	0,00	0,00	2.443.613,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.359,27	
Saldo	SA+SA+...	3.859.021,83	0,00	0,00	0,00	3.678.141,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.014,66	
mehrfährige 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	-21.894,81	0,00
2020	300.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,50	182.841,85
2021	828.906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	325.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	503.692,65	77.018,03
2022	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	641.600,00	0,00
2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.700,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.600,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.700,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.700,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Saldo	3.859.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.141,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.014,66	

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	307.500,00	293.200,00	14.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	187.900,00	187.900,00	0,00
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	602.200,00	520.300,00	81.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	300,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	506.800,00	506.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.170.900,00	1.777.600,00	393.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.162.700,00	1.098.300,00	64.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.938.900,00	4.384.400,00	554.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	200.000,00	198.500,00	1.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	798.900,00	700.800,00	98.100,00
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	1.735.800,00	1.469.300,00	266.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	50.200,00	50.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	860.700,00	860.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	19.400,00	4.800,00	14.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.665.000,00	3.284.300,00	380.700,00

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	640.700,00	640.700,00	0,00
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)		640.700,00	640.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		633.200,00	459.400,00	173.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	459.400,00	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							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	GMG 42 / 1	0,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,71
010000	Zentralamt	VB c / 12	0,00	0,00	1,00	0,71	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB p4 / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
010000	Zentralamt	VB p4 / 18	0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB p4 / 19	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 42 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60
010000	Zentralamt	GMG 36 / 5	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 6	1,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,71
010000	Zentralamt	GMG 60 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 39 / 7	0,00	0,00	1,00	0,71	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 42 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88
010000	Zentralamt	GMG 60 / 7	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 39 / 8	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 60 / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 14	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 18 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,16
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 18 / 5	0,00	0,00	1,00	0,11	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 18 / 6	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 45 / 7	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
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 45 / 8	1,00	1,00	1,00	0,56	0,00	0,00
211000	Volksschulen	GMG 18 / 1	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	VB p4 / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
211000	Volksschulen	VB p4 / 14	0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00
211000	Volksschulen	VB p4 / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
211000	Volksschulen	VB p4 / 18	1,00	0,40	1,00	0,40	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 30 / 1	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 39 / 1	0,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,00
240000	Kindergärten	VB p3 / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,82
240000	Kindergärten	VB p3 / 13	1,00	0,82	1,00	0,82	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 30 / 2	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 39 / 2	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	VB p3 / 20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88
240000	Kindergärten	GMG 30 / 3	1,00	0,62	1,00	0,62	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 39 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,62
240000	Kindergärten	GMG 42 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergärten	GMG 42 / 5	0,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 39 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65
240000	Kindergärten	GMG 42 / 6	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 39 / 7	1,00	0,65	1,00	0,65	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	VB p3 / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
820000	Wirtschaftshöfe	VB p3 / 12	0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	VB p3 / 13	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			19,00	13,33	19,00	12,38	18,00	12,44

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
	Summe Meldegruppe 1		19,00	13,33	19,00	12,38	18,00	12,44
	Gesamtsummen		19,00	13,33	19,00	12,38	18,00	12,44

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	209.200,00	0,00
	laufende Transfers	232.400,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	882.700,00	0,00
	laufende Transfers	361.500,00	1.092.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	357.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	60.600,00	0,00
	laufende Transfers	2.800,00	264.600,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.152.500,00	0,00
	laufende Transfers	596.700,00	1.714.800,00

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

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Netto-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									
0100033376	Darlehen Regionalfonds VS-Umbau Fonds / Konto 211000/341000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR	250.000,00	0,00	31.107,17	539,58	31.646,75	0,00	218.892,83	31.646,75
0100023462	Darlehen Regionalfonds RennerArenal Fonds / Konto 849200/359000 Höhe gesamt 281.500,00 Laufzeit / Währ. 2019-2023 EUR IBAN AT945200000943002131	57.941,88	0,00	57.941,88	869,13	58.811,01	0,00	0,00	58.811,01
0100022860	Darlehen für Ortskanalisation BA01 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 266.754,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	266.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.754,00	0,00
0100022862	Darlehen für Ortskanalisation BA02 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 379.950,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	449.046,76	4.490,47	0,00	4.490,47	4.490,47	0,00	453.537,23	4.490,47
0100022868	Darlehen für Ortskanalisation BA03 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 236.147,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT065200000001150014	275.794,25	0,00	0,00	2.785,52	2.785,52	0,00	275.794,25	2.785,52
Summe 1.1.2		1.299.536,89	4.490,47	89.049,05	8.684,70	97.733,75	0,00	1.214.978,31	97.733,75

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2022				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2023		
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											
0100022867	Darlehen für Ortskanalisation BA02_Anadi Bank Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 1.272.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT975200000789893012	408.323,61		0,00	56.535,75	4.095,65	60.631,40	0,00	351.787,86		60.631,40
0100022869	Darlehen für Ortskanalisation BA03_Bank Austria Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 922.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR IBAN AT151200053000277946	326.435,23		0,00	39.764,55	2.325,95	42.090,50	0,00	286.670,68		42.090,50
0100022861	Darlehen für Ortskanalisation BA01_Sparkasse Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 315.900,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT562070602062201922	81.837,80		0,00	14.560,04	752,98	15.313,02	0,00	67.277,76		15.313,02
Summe 1.4.1		816.596,64		0,00	110.860,34	7.174,58	118.034,92	0,00	705.736,30		118.034,92
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... von Sonstigen											
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.116.133,53		4.490,47	199.909,39	15.859,28	215.768,67	0,00	1.920.714,61		215.768,67
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand											
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											

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
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.116.133,53	4.490,47	199.909,39	15.859,28	215.768,67	0,00	1.920.714,61	215.768,67
Summe	ohne 85-89	307.941,88	0,00	89.049,05	1.408,71	90.457,76	0,00	218.892,83	90.457,76

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	29.200,00	4.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	26.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	31.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	56.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	24.700,00
8	Dienstleistungen	176.100,00	60.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		205.300,00	205.300,00

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								
Summe A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

0100022892	H-210000.0022 Sozialhilfeverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2030	352.809,85	263.769,70	0,00	19.389,79	244.379,91	0,00
0100022894	H-851000.0007 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	477.076,81	123.037,12	0,00	20.917,00	102.120,12	0,00
0100022895	H-851000.0008 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	491.108,48	126.668,00	0,00	21.480,15	105.187,85	0,00
0100022896	H-851000.0009 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	141.525,00	38.205,38	0,00	5.992,50	32.212,88	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.
0100022897	H-851000.0010 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	255.000,00	73.937,65	0,00	10.506,00	63.431,65	0,00
0100022898	H-851000.0011 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	321.425,00	96.395,01	0,00	13.724,10	82.670,91	0,00
0100022899	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.075,00	40.831,34	0,00	5.352,10	35.479,24	0,00
0100022900	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	231.725,00	90.415,97	0,00	9.074,65	81.341,32	0,00
0100022901	H-851000.0014 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck BA0302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	64.285,00	19.048,20	0,00	2.720,90	16.327,30	0,00
0100022902	H-851000.0015 Darl.f. WV L.-R. - ARA Anschlussgeb Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.020,00	40.164,37	0,00	5.295,36	34.869,01	0,00
0100022903	H-851000.0016 Darl.f.WVM Regenüberl.Bauw. Tangern Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2029	25.629,00	10.197,39	0,00	1.087,91	9.109,48	0,00
0100022904	H-851000.0017 Darl.f.WVM - BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2032	158.484,00	87.426,92	0,00	6.476,06	80.950,86	0,00
0100022905	H-851000.0018 Darl.f.WVM - BA302 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2033	127.829,00	60.538,50	0,00	5.217,77	55.320,73	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.900.992,14	1.070.635,55	0,00	127.234,29	943.401,26	0,00

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	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	227
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	228
Voranschlagsquerschnitt	231
Stellenplan für den Gesamthaushalt	233
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	236
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	237
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	238
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	241
Anlage 6r - Haftungsnachweis	242



Gemeinde Lendorf

Feicht 2a, 9811 Lendorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20616
Fläche	3.431,36 ha
Einwohneranzahl	1.714

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	2.851.000,00	2.992.500,00	3.084.800,00	3.171.300,00	3.286.000,00	3.405.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.076.000,00	1.185.400,00	1.156.100,00	1.114.600,00	1.113.800,00	1.116.400,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.928.000,00	4.178.800,00	4.241.800,00	4.286.800,00	4.400.700,00	4.523.100,00
1	221	Personalaufwand	855.700,00	866.600,00	882.400,00	902.600,00	922.400,00	942.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.328.800,00	1.476.300,00	1.494.100,00	1.464.000,00	1.468.700,00	1.490.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.653.300,00	1.786.000,00	1.802.900,00	1.851.500,00	1.877.600,00	1.907.700,00
1	224	Finanzaufwand	73.000,00	82.600,00	68.000,00	64.900,00	64.000,00	60.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.910.800,00	4.211.500,00	4.247.400,00	4.283.000,00	4.332.700,00	4.400.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	17.200,00	-32.700,00	-5.600,00	3.800,00	68.000,00	122.300,00
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	17.200,00	-32.700,00	-5.600,00	3.800,00	68.000,00	122.300,00

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	2.850.800,00	2.942.600,00	3.084.600,00	3.171.100,00	3.285.800,00	3.405.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	536.300,00	602.200,00	563.200,00	567.200,00	570.200,00	572.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.388.100,00	3.545.700,00	3.648.700,00	3.739.200,00	3.856.900,00	3.979.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	840.700,00	860.700,00	877.500,00	901.200,00	916.400,00	936.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	728.200,00	788.600,00	800.500,00	814.400,00	832.600,00	855.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.634.700,00	1.786.000,00	1.802.900,00	1.851.500,00	1.877.600,00	1.907.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	19.400,00	18.000,00	16.900,00	16.000,00	14.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.222.100,00	3.454.700,00	3.498.900,00	3.584.000,00	3.642.600,00	3.714.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	166.000,00	91.000,00	149.800,00	155.200,00	214.300,00	265.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	25.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.902.700,00	1.162.700,00	395.000,00	398.500,00	402.100,00	300.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.910.900,00	1.191.900,00	399.300,00	402.900,00	406.600,00	304.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.769.300,00	640.700,00	49.500,00	49.700,00	51.000,00	51.200,00
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	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.787.900,00	640.700,00	49.500,00	49.700,00	51.000,00	51.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-877.000,00	551.200,00	349.800,00	353.200,00	355.600,00	253.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-711.000,00	642.200,00	499.600,00	508.400,00	569.900,00	518.800,00

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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	261.600,00	12.000,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
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	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	261.600,00	23.200,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.100,00	200.200,00	143.000,00	144.200,00	145.300,00	146.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.100,00	200.200,00	143.000,00	144.200,00	145.300,00	146.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	93.500,00	-177.000,00	-131.100,00	-132.100,00	-133.000,00	-134.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-617.500,00	465.200,00	368.500,00	376.300,00	436.900,00	384.800,00
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 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	3.030.200,00	3.197.800,00	3.291.100,00	3.382.500,00	3.501.900,00	3.626.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.076.000,00	1.185.400,00	1.156.100,00	1.114.600,00	1.113.800,00	1.116.400,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	4.107.200,00	4.384.100,00	4.448.100,00	4.498.000,00	4.616.600,00	4.743.400,00
1	221	Personalaufwand	855.700,00	866.600,00	882.400,00	902.600,00	922.400,00	942.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.508.000,00	1.681.600,00	1.700.400,00	1.675.200,00	1.684.600,00	1.710.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.653.300,00	1.786.000,00	1.802.900,00	1.851.500,00	1.877.600,00	1.907.700,00
1	224	Finanzaufwand	73.000,00	82.600,00	68.000,00	64.900,00	64.000,00	60.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.090.000,00	4.416.800,00	4.453.700,00	4.494.200,00	4.548.600,00	4.621.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	17.200,00	-32.700,00	-5.600,00	3.800,00	68.000,00	122.300,00
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	17.200,00	-32.700,00	-5.600,00	3.800,00	68.000,00	122.300,00

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	3.030.000,00	3.147.900,00	3.290.900,00	3.382.300,00	3.501.700,00	3.625.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	536.300,00	602.200,00	563.200,00	567.200,00	570.200,00	572.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.567.300,00	3.751.000,00	3.855.000,00	3.950.400,00	4.072.800,00	4.199.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	840.700,00	860.700,00	877.500,00	901.200,00	916.400,00	936.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	905.400,00	993.900,00	1.006.800,00	1.025.600,00	1.048.500,00	1.075.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.634.700,00	1.786.000,00	1.802.900,00	1.851.500,00	1.877.600,00	1.907.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	19.400,00	18.000,00	16.900,00	16.000,00	14.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.399.300,00	3.660.000,00	3.705.200,00	3.795.200,00	3.858.500,00	3.934.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	168.000,00	91.000,00	149.800,00	155.200,00	214.300,00	265.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	25.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.902.700,00	1.162.700,00	395.000,00	398.500,00	402.100,00	300.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.910.900,00	1.191.900,00	399.300,00	402.900,00	406.600,00	304.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.769.300,00	640.700,00	49.500,00	49.700,00	51.000,00	51.200,00
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	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.787.900,00	640.700,00	49.500,00	49.700,00	51.000,00	51.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-877.000,00	551.200,00	349.800,00	353.200,00	355.600,00	253.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-709.000,00	642.200,00	499.600,00	508.400,00	569.900,00	518.800,00

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	261.600,00	12.000,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
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	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	261.600,00	23.200,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.100,00	200.200,00	143.000,00	144.200,00	145.300,00	146.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.100,00	200.200,00	143.000,00	144.200,00	145.300,00	146.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	93.500,00	-177.000,00	-131.100,00	-132.100,00	-133.000,00	-134.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-615.500,00	465.200,00	368.500,00	376.300,00	436.900,00	384.800,00
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 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	28.000,00	31.200,00	29.400,00	30.200,00	30.700,00	31.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	159.700,00	169.400,00	162.800,00	164.000,00	167.500,00	171.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.600,00	230.500,00	209.000,00	211.400,00	215.800,00	220.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.800,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	215.400,00	234.600,00	213.100,00	215.600,00	220.000,00	225.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	337.300,00	340.000,00	346.200,00	354.500,00	362.000,00	369.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	84.600,00	87.600,00	89.500,00	91.400,00	93.400,00	95.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	431.300,00	431.500,00	439.700,00	450.000,00	459.600,00	469.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	6.400,00	6.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.600,00	42.700,00	45.200,00	44.300,00	45.400,00	48.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.900,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
2	2224	Instandhaltung	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.300,00	20.800,00	21.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	164.600,00	185.300,00	191.800,00	191.800,00	195.900,00	201.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	246.900,00	269.500,00	279.400,00	280.200,00	286.400,00	295.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.400,00	111.300,00	113.000,00	113.900,00	115.500,00	115.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	130.400,00	111.300,00	113.000,00	113.900,00	115.500,00	115.500,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	11.200,00	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	808.600,00	823.500,00	832.100,00	844.100,00	861.500,00	880.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-593.200,00	-588.900,00	-619.000,00	-628.500,00	-641.500,00	-655.600,00
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	-593.200,00	-588.900,00	-619.000,00	-628.500,00	-641.500,00	-655.600,00

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	28.000,00	31.200,00	29.400,00	30.200,00	30.700,00	31.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.900,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	159.500,00	158.000,00	162.600,00	163.800,00	167.300,00	170.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.400,00	205.600,00	208.800,00	211.200,00	215.600,00	220.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	203.600,00	206.600,00	209.800,00	212.300,00	216.700,00	221.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	337.300,00	340.000,00	347.200,00	359.000,00	362.000,00	369.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	84.600,00	87.600,00	89.500,00	91.400,00	93.400,00	95.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	422.700,00	428.500,00	437.700,00	451.500,00	456.600,00	466.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	6.400,00	6.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.600,00	42.700,00	45.200,00	44.300,00	45.400,00	48.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.900,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.300,00	20.800,00	21.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.600,00	185.300,00	191.800,00	191.800,00	195.900,00	201.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	234.500,00	266.100,00	276.000,00	276.900,00	283.100,00	292.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.400,00	111.300,00	113.000,00	113.900,00	115.500,00	115.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	130.400,00	111.300,00	113.000,00	113.900,00	115.500,00	115.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	787.600,00	805.900,00	826.700,00	842.300,00	855.200,00	874.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-584.000,00	-599.300,00	-616.900,00	-630.000,00	-638.500,00	-652.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-585.100,00	-601.100,00	-618.700,00	-631.800,00	-641.300,00	-655.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	11.200,00	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 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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-585.100,00	-589.900,00	-618.700,00	-631.800,00	-641.300,00	-655.400,00
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 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.400,00	62.400,00	60.900,00	60.700,00	57.800,00	57.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.200,00	65.200,00	63.800,00	63.600,00	60.800,00	60.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.500,00	71.800,00	70.400,00	70.300,00	67.700,00	67.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.200,00	28.600,00	29.700,00	30.400,00	31.900,00	32.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00	26.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	26.600,00	23.600,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.500,00	7.600,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.300,00	97.300,00	92.900,00	94.100,00	86.800,00	86.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	148.100,00	184.800,00	182.000,00	185.900,00	182.100,00	185.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	153.800,00	190.500,00	187.800,00	191.800,00	188.100,00	191.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-101.300,00	-118.700,00	-117.400,00	-121.500,00	-120.400,00	-123.700,00
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 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
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	-101.300,00	-118.700,00	-117.400,00	-121.500,00	-120.400,00	-123.700,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.200,00	28.600,00	29.700,00	30.400,00	31.900,00	32.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00	26.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.600,00	23.600,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	7.600,00	7.800,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.800,00	87.500,00	89.100,00	91.800,00	95.300,00	98.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.500,00	93.200,00	94.900,00	97.700,00	101.300,00	104.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-82.400,00	-83.800,00	-85.400,00	-88.100,00	-91.400,00	-94.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.300,00	302.900,00	258.200,00	262.300,00	266.300,00	164.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	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
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	299.300,00	302.900,00	258.200,00	262.300,00	266.300,00	164.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	299.300,00	302.900,00	258.200,00	262.300,00	266.300,00	164.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.900,00	237.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	41.500,00	79.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.400,00	319.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	136.400,00	319.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	162.900,00	-16.600,00	245.200,00	249.300,00	253.300,00	151.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	80.500,00	-100.400,00	159.800,00	161.200,00	161.900,00	56.800,00
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 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)	80.500,00	-100.400,00	159.800,00	161.200,00	161.900,00	56.800,00
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 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	23.100,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.300,00	23.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.500,00	6.800,00	6.900,00	7.200,00	7.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	26.000,00	27.900,00	28.600,00	29.500,00	30.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.000,00	139.500,00	140.800,00	142.100,00	143.400,00	144.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.700,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	140.700,00	221.600,00	222.900,00	224.200,00	225.500,00	226.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	168.800,00	247.600,00	250.800,00	252.800,00	255.000,00	257.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	223.600,00	222.200,00	227.000,00	231.800,00	236.700,00	241.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.700,00	59.800,00	59.200,00	60.700,00	62.200,00	63.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	292.100,00	284.400,00	288.600,00	294.900,00	301.400,00	307.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.200,00	14.800,00	13.100,00	14.000,00	14.700,00	15.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.100,00	43.000,00	43.900,00	44.700,00	45.700,00	46.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	9.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
2	2224	Instandhaltung	13.500,00	14.800,00	15.600,00	16.500,00	17.100,00	17.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.600,00	94.900,00	98.100,00	101.400,00	105.000,00	108.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.700,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	104.600,00	104.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	192.200,00	286.400,00	289.100,00	295.200,00	296.600,00	302.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	175.900,00	181.900,00	183.600,00	187.400,00	192.000,00	192.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	185.500,00	196.900,00	198.800,00	202.900,00	207.800,00	208.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	600,00	700,00	600,00	500,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	600,00	700,00	600,00	500,00	400,00

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	669.800,00	768.300,00	777.200,00	793.600,00	806.300,00	818.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-501.000,00	-520.700,00	-526.400,00	-540.800,00	-551.300,00	-561.700,00
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	-501.000,00	-520.700,00	-526.400,00	-540.800,00	-551.300,00	-561.700,00

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	23.100,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.300,00	23.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.500,00	6.800,00	6.900,00	7.200,00	7.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	26.000,00	27.900,00	28.600,00	29.500,00	30.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.000,00	139.500,00	140.800,00	142.100,00	143.400,00	144.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.000,00	139.500,00	140.800,00	142.100,00	143.400,00	144.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	131.100,00	165.500,00	168.700,00	170.700,00	172.900,00	175.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	223.600,00	222.200,00	227.000,00	231.800,00	236.700,00	241.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.700,00	59.800,00	59.200,00	60.700,00	62.200,00	63.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	286.300,00	282.000,00	286.200,00	292.500,00	298.900,00	305.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.200,00	14.800,00	13.100,00	14.000,00	14.700,00	15.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.100,00	43.000,00	43.900,00	44.700,00	45.700,00	46.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	9.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	9.800,00	10.600,00	11.500,00	11.800,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.600,00	94.900,00	98.100,00	101.400,00	105.000,00	108.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	147.500,00	172.100,00	174.800,00	180.900,00	186.700,00	192.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	175.900,00	181.900,00	183.600,00	187.400,00	192.000,00	192.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.500,00	196.900,00	198.800,00	202.900,00	207.800,00	208.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	600,00	700,00	600,00	500,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	600,00	700,00	600,00	500,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	617.300,00	651.600,00	660.500,00	676.900,00	693.900,00	706.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-486.200,00	-486.100,00	-491.800,00	-506.200,00	-521.000,00	-531.700,00

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	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	1.385.000,00	738.300,00	75.100,00	77.000,00	78.900,00	80.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.400.000,00	738.300,00	75.100,00	77.000,00	78.900,00	80.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.400.000,00	738.300,00	75.100,00	77.000,00	78.900,00	80.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.256.300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	200.700,00	53.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.477.000,00	228.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.479.000,00	228.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.079.000,00	509.600,00	70.300,00	72.200,00	74.000,00	76.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.565.200,00	23.500,00	-421.500,00	-434.000,00	-447.000,00	-455.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	31.200,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00	31.300,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	31.200,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00	31.300,00
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	0,00	31.200,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00	31.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	250.000,00	-31.200,00	-31.000,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.315.200,00	-7.700,00	-452.500,00	-465.100,00	-478.200,00	-487.000,00
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
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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	5.000,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.900,00	5.400,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.200,00	10.400,00	13.400,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.300,00	17.300,00	16.100,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.000,00	34.600,00	35.100,00	35.700,00	36.500,00	37.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.700,00	66.100,00	65.600,00	66.900,00	68.000,00	68.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	4.600,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.800,00	8.100,00	11.800,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.500,00	74.200,00	77.400,00	79.000,00	80.200,00	81.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-60.300,00	-63.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.300,00	-67.200,00
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 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
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	-60.300,00	-63.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.300,00	-67.200,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	5.000,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	5.000,00	8.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.300,00	17.300,00	16.100,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	34.600,00	35.100,00	35.700,00	36.500,00	37.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.300,00	60.700,00	60.200,00	61.500,00	62.600,00	63.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	4.600,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.800,00	8.100,00	11.800,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.100,00	68.800,00	72.000,00	73.600,00	74.800,00	75.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-60.300,00	-63.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.300,00	-67.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-60.300,00	-88.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.300,00	-67.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.300,00	-88.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.300,00	-67.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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
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	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.600,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.800,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.500,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	590.200,00	627.100,00	655.900,00	682.100,00	682.900,00	693.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	605.400,00	642.500,00	671.700,00	698.300,00	699.500,00	710.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	620.900,00	657.200,00	686.800,00	713.700,00	715.300,00	726.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-580.100,00	-654.400,00	-683.900,00	-710.800,00	-712.300,00	-723.900,00
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	-580.100,00	-654.400,00	-683.900,00	-710.800,00	-712.300,00	-723.900,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.600,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.500,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	590.200,00	627.100,00	655.900,00	682.100,00	682.900,00	693.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	598.800,00	642.500,00	671.700,00	698.300,00	699.500,00	710.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	614.300,00	657.200,00	686.800,00	713.700,00	715.300,00	726.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-573.500,00	-654.400,00	-683.900,00	-710.800,00	-712.300,00	-723.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-580.100,00	-654.400,00	-683.900,00	-710.800,00	-712.300,00	-723.900,00
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)	-580.100,00	-654.400,00	-683.900,00	-710.800,00	-712.300,00	-723.900,00
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
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	2113	Erträge aus Gebühren	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	27.700,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.400,00	28.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.700,00	9.800,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	299.200,00	342.200,00	351.100,00	359.700,00	368.000,00	376.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.600,00	12.100,00	12.200,00	12.700,00	12.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	310.800,00	353.800,00	363.200,00	371.900,00	380.700,00	389.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	320.500,00	363.600,00	373.300,00	382.200,00	391.300,00	400.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-313.100,00	-335.600,00	-360.200,00	-369.100,00	-378.100,00	-386.900,00
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	-313.100,00	-335.600,00	-360.200,00	-369.100,00	-378.100,00	-386.900,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	27.700,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.400,00	28.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.700,00	9.800,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	299.200,00	342.200,00	351.100,00	359.700,00	368.000,00	376.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	11.600,00	12.100,00	12.200,00	12.700,00	12.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300.800,00	353.800,00	363.200,00	371.900,00	380.700,00	389.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	310.500,00	363.600,00	373.300,00	382.200,00	391.300,00	400.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-303.100,00	-335.600,00	-360.200,00	-369.100,00	-378.100,00	-386.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-313.100,00	-335.600,00	-360.200,00	-369.100,00	-378.100,00	-386.900,00
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)	-313.100,00	-335.600,00	-360.200,00	-369.100,00	-378.100,00	-386.900,00
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
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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	23.300,00	24.000,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.700,00	49.000,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	327.200,00	316.700,00	327.200,00	282.600,00	282.000,00	282.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	334.200,00	326.200,00	336.400,00	291.900,00	291.400,00	291.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	357.900,00	375.200,00	360.800,00	316.900,00	317.000,00	317.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.300,00	64.700,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00	69.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	330.100,00	319.600,00	330.100,00	285.500,00	284.900,00	284.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	442.500,00	436.400,00	447.800,00	404.600,00	405.300,00	406.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.800,00	26.600,00	27.300,00	27.900,00	28.600,00	29.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.800,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00	34.000,00	34.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	475.300,00	468.000,00	480.200,00	437.800,00	439.300,00	441.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-117.400,00	-92.800,00	-119.400,00	-120.900,00	-122.300,00	-123.700,00
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	-117.400,00	-92.800,00	-119.400,00	-120.900,00	-122.300,00	-123.700,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.300,00	24.000,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.700,00	24.000,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	9.500,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.700,00	33.500,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.300,00	64.700,00	65.900,00	67.200,00	68.600,00	69.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.400,00	116.800,00	118.000,00	119.400,00	120.800,00	122.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.800,00	26.600,00	27.300,00	27.900,00	28.600,00	29.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.800,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00	34.000,00	34.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.200,00	148.400,00	150.400,00	152.600,00	154.800,00	156.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-114.500,00	-114.900,00	-116.800,00	-118.300,00	-119.800,00	-121.100,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	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	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	81.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	81.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-23.900,00	25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-138.400,00	-89.900,00	-136.800,00	-138.300,00	-139.800,00	-141.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-138.400,00	-89.900,00	-136.800,00	-138.300,00	-139.800,00	-141.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.600,00	41.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.000,00	30.700,00	27.900,00	28.500,00	28.900,00	29.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.700,00	34.900,00	31.800,00	32.500,00	33.000,00	33.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	55.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.600,00	74.600,00	30.400,00	31.200,00	32.000,00	32.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.300,00	109.500,00	62.200,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-59.700,00	-68.200,00	-60.900,00	-62.400,00	-63.700,00	-64.800,00
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

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	-59.700,00	-68.200,00	-60.900,00	-62.400,00	-63.700,00	-64.800,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	41.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	30.700,00	27.900,00	28.500,00	28.900,00	29.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.700,00	33.900,00	30.800,00	31.500,00	32.000,00	32.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	55.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.600,00	74.600,00	30.400,00	31.200,00	32.000,00	32.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.300,00	108.500,00	61.200,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-59.700,00	-67.200,00	-59.900,00	-61.400,00	-62.700,00	-63.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-6.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.700,00	-73.200,00	-55.800,00	-57.200,00	-58.400,00	-59.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.700,00	-73.200,00	-55.800,00	-57.200,00	-58.400,00	-59.400,00

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
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 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	2113	Erträge aus Gebühren	387.700,00	395.800,00	413.300,00	421.800,00	430.400,00	439.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	175.700,00	199.400,00	202.400,00	207.100,00	211.800,00	216.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	572.400,00	595.700,00	616.200,00	629.400,00	642.700,00	655.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.500,00	96.600,00	94.000,00	95.600,00	97.200,00	98.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114.400,00	113.500,00	114.200,00	113.500,00	113.200,00	113.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	202.900,00	210.100,00	208.200,00	209.100,00	210.400,00	211.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1	213	Finanzerträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	776.000,00	806.400,00	825.000,00	839.100,00	853.700,00	868.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.800,00	116.200,00	118.800,00	121.500,00	124.300,00	127.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.500,00	29.600,00	30.300,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	127.900,00	146.300,00	149.600,00	153.100,00	156.700,00	160.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	18.200,00	18.500,00	19.700,00	20.000,00	21.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	10.600,00	10.800,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
2	2224	Instandhaltung	30.200,00	24.000,00	24.300,00	24.900,00	25.200,00	25.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152.300,00	173.800,00	173.300,00	175.900,00	178.600,00	181.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	147.700,00	146.700,00	146.800,00	146.300,00	145.100,00	144.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	362.400,00	377.700,00	378.200,00	382.800,00	385.400,00	389.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	243.100,00	266.500,00	274.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	243.100,00	266.500,00	274.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	15.500,00	15.500,00	13.900,00	12.800,00	11.900,00	10.800,00
1	224	Finanzaufwand	15.500,00	15.500,00	13.900,00	12.800,00	11.900,00	10.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag 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	22	Summe Aufwendungen	748.900,00	806.000,00	815.900,00	825.700,00	833.800,00	843.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	27.100,00	400,00	9.100,00	13.400,00	19.900,00	25.500,00
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	27.100,00	400,00	9.100,00	13.400,00	19.900,00	25.500,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	387.700,00	395.800,00	413.300,00	421.800,00	430.400,00	439.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	175.700,00	199.400,00	202.400,00	207.100,00	211.800,00	216.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	572.400,00	595.700,00	616.200,00	629.400,00	642.700,00	655.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.500,00	96.600,00	94.000,00	95.600,00	97.200,00	98.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.500,00	96.600,00	94.000,00	95.600,00	97.200,00	98.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	661.600,00	692.900,00	710.800,00	725.600,00	740.500,00	755.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	99.800,00	116.200,00	118.800,00	121.500,00	124.300,00	127.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.500,00	29.600,00	30.300,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.300,00	145.800,00	149.100,00	152.600,00	156.200,00	159.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	18.200,00	18.500,00	19.700,00	20.000,00	21.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	10.600,00	10.800,00	11.300,00	11.500,00	12.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	24.000,00	24.300,00	24.900,00	25.200,00	25.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.300,00	173.800,00	173.300,00	175.900,00	178.600,00	181.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	214.700,00	231.000,00	231.400,00	236.500,00	240.200,00	245.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	243.100,00	266.500,00	274.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	243.100,00	266.500,00	274.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	15.500,00	15.500,00	13.900,00	12.800,00	11.900,00	10.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.500,00	15.500,00	13.900,00	12.800,00	11.900,00	10.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	600.600,00	658.800,00	668.600,00	678.900,00	688.100,00	698.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	61.000,00	34.100,00	42.200,00	46.700,00	52.400,00	56.900,00

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
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	121.700,00	111.300,00	51.200,00	48.500,00	45.900,00	43.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.100,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	131.800,00	121.500,00	61.700,00	59.200,00	56.900,00	54.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.800,00	121.500,00	61.700,00	59.200,00	56.900,00	54.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	47.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.100,00	55.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
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	49.100,00	55.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	82.700,00	66.000,00	52.000,00	49.300,00	46.800,00	44.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	143.700,00	100.100,00	94.200,00	96.000,00	99.200,00	101.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	11.600,00	12.000,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.600,00	12.000,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
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	11.600,00	12.000,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	57.100,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	111.000,00	111.000,00	112.000,00	113.100,00	114.100,00	115.200,00

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.100,00	169.000,00	112.000,00	113.100,00	114.100,00	115.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.100,00	169.000,00	112.000,00	113.100,00	114.100,00	115.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-156.500,00	-157.000,00	-100.100,00	-101.000,00	-101.800,00	-102.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-12.800,00	-56.900,00	-5.900,00	-5.000,00	-2.600,00	-1.400,00
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 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	442.200,00	482.800,00	492.700,00	502.400,00	512.100,00	521.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.717.500,00	1.772.400,00	1.892.900,00	1.957.300,00	2.047.300,00	2.141.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.159.700,00	2.255.200,00	2.385.600,00	2.459.700,00	2.559.400,00	2.663.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	316.600,00	310.500,00	311.400,00	312.200,00	312.100,00	311.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	316.600,00	310.500,00	311.400,00	312.200,00	312.100,00	311.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	2.476.600,00	2.566.000,00	2.697.300,00	2.772.200,00	2.871.800,00	2.975.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.600,00	99.400,00	106.100,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101.600,00	99.400,00	106.100,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	54.500,00	52.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	46.000,00
1	224	Finanzaufwand	57.500,00	55.300,00	53.400,00	51.500,00	51.600,00	49.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	160.400,00	156.000,00	160.800,00	162.600,00	167.800,00	171.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.316.200,00	2.410.000,00	2.536.500,00	2.609.600,00	2.704.000,00	2.804.300,00
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	2.316.200,00	2.410.000,00	2.536.500,00	2.609.600,00	2.704.000,00	2.804.300,00

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	442.200,00	482.800,00	492.700,00	502.400,00	512.100,00	521.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.717.500,00	1.772.400,00	1.892.900,00	1.957.300,00	2.047.300,00	2.141.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.159.700,00	2.255.200,00	2.385.600,00	2.459.700,00	2.559.400,00	2.663.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	316.600,00	310.500,00	311.400,00	312.200,00	312.100,00	311.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.600,00	310.500,00	311.400,00	312.200,00	312.100,00	311.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.476.600,00	2.566.000,00	2.697.300,00	2.772.200,00	2.871.800,00	2.975.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.600,00	99.400,00	106.100,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.600,00	99.400,00	106.100,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.900,00	104.000,00	110.800,00	114.600,00	119.800,00	125.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.370.700,00	2.462.000,00	2.586.500,00	2.657.600,00	2.752.000,00	2.850.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.370.700,00	2.462.000,00	2.586.500,00	2.657.600,00	2.752.000,00	2.850.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.370.700,00	2.462.000,00	2.586.500,00	2.657.600,00	2.752.000,00	2.850.300,00
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		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	020000	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	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163100	040000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2023	163100	042000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
2023	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	180000	042000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2023	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	262000	020000	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	369000	070000	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	742000	040000	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	814000	020000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	820000	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe	2002023		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00
Saldo	SA2		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163100	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	814000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	042000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Summe	2002024		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
Saldo	SA2		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163100	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	042000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002025		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
Saldo	SA2		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163100	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe	2002026		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Saldo	SA2		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163100	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2027	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	2002027		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Saldo	SA2		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 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	
1200008 Um- und Zubau FF-Hühnersberg (163100_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.894,81	0,00
Saldo	1200008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.894,81	0,00
2020	163100	010000	493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,68	0,00
2020	163100	061000	299.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.621,82	182.841,85
2020	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.928,00	0,00
2020	163100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200008 2020		300.115,50	0,00	0,00	0,00	251.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,50	182.841,85
2021	163100	061000	763.933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.933,38	77.018,03
2021	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.800,00	0,00
2021	163100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200008 2021		763.933,38	0,00	0,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.133,38	77.018,03
2022	163100	010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	163100	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
2022	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.400,00	0,00
2022	163100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	163100	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200008 2022		90.000,00	0,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
2023	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.400,00	0,00
Summe	1200008 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.400,00	0,00
2024	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
Summe	1200008 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
2025	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.700,00	0,00
Summe	1200008 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.700,00	0,00

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	
2026	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
Summe	1200008	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
Saldo	1200008	SA	1.154.048,88	0,00	0,00	0,00	1.234.528,00	0,00	0,00	0,00	-102.373,93	

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
1200032 211000 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)												
2021	211000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	061000	64.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,95
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.013,68
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00
Summe	1200032 2021		64.972,95	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,27
2022	211000	010000	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
2022	211000	042000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2022	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2022	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2022	211000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2022	211000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2022	211000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Summe	1200032 2022		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
2023	211000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2023	211000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Summe	1200032 2023		200.000,00	0,00	0,00	0,00	728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.300,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00
Summe	1200032 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00
2025	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00

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
Summe	1200032	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2026	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00
Summe	1200032	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00
2027	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Summe	1200032	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Saldo	1200032	SA	2.704.972,95	0,00	0,00	0,00	2.443.613,68	250.000,00	0,00	0,00	11.359,27	
Saldo	SA+SA+...		3.859.021,83	0,00	0,00	0,00	3.678.141,68	250.000,00	0,00	0,00	-91.014,66	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.894,81	0,00
2020	300.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251.928,00	0,00	0,00	0,00	48.187,50	182.841,85
2021	828.906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	325.213,68	0,00	0,00	0,00	503.692,65	77.018,03
2022	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.400,00	250.000,00	0,00	0,00	641.600,00	0,00
2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.700,00	0,00	0,00	0,00	-633.700,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	-180.600,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00	-182.700,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	0,00	0,00	-184.700,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Saldo	3.859.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.141,68	250.000,00	0,00	0,00	-91.014,66	

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 Pachtertrag	307.500,00	293.200,00	14.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	187.900,00	187.900,00	0,00
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	602.200,00	520.300,00	81.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	300,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	506.800,00	506.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.170.900,00	1.777.600,00	393.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.162.700,00	1.098.300,00	64.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.938.900,00	4.384.400,00	554.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	200.000,00	198.500,00	1.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	798.900,00	700.800,00	98.100,00
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	1.735.800,00	1.469.300,00	266.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	50.200,00	50.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	860.700,00	860.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	19.400,00	4.800,00	14.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.665.000,00	3.284.300,00	380.700,00

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	640.700,00	640.700,00	0,00
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)		640.700,00	640.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		633.200,00	459.400,00	173.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	459.400,00	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	296.200,00	281.800,00	14.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	168.800,00	168.800,00	0,00
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	563.200,00	479.700,00	83.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	300,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	517.100,00	517.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.309.000,00	1.898.300,00	410.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	395.000,00	333.300,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.250.200,00	3.679.300,00	570.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	204.000,00	202.500,00	1.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	807.500,00	710.300,00	97.200,00
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	1.747.900,00	1.473.700,00	274.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	55.000,00	55.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	876.500,00	876.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	18.000,00	4.100,00	13.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.708.900,00	3.322.100,00	386.800,00

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	49.500,00	49.500,00	0,00
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)		49.500,00	49.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		491.800,00	307.700,00	184.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	307.700,00	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	303.000,00	288.300,00	14.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	170.200,00	170.200,00	0,00
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	567.200,00	482.300,00	84.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	300,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	527.400,00	527.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.381.900,00	1.962.700,00	419.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	398.500,00	339.300,00	59.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.349.100,00	3.770.500,00	578.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	208.900,00	207.300,00	1.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	821.400,00	722.200,00	99.200,00
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	1.795.300,00	1.518.300,00	277.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	56.200,00	56.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	896.700,00	896.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.900,00	4.100,00	12.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.795.400,00	3.404.800,00	390.600,00

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	49.700,00	49.700,00	0,00
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)		49.700,00	49.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		504.000,00	316.000,00	188.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	316.000,00	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	309.900,00	294.800,00	15.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	173.700,00	173.700,00	0,00
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	570.200,00	484.000,00	86.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	300,00	600,00
15	3111	Eigene Abgaben	537.700,00	537.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.480.600,00	2.052.900,00	427.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	402.100,00	345.200,00	56.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.475.100,00	3.888.600,00	586.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	215.100,00	213.500,00	1.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	838.400,00	737.100,00	101.300,00
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	1.820.200,00	1.540.400,00	279.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	57.400,00	57.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	916.400,00	916.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.000,00	4.100,00	11.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.863.500,00	3.468.900,00	394.600,00

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	51.000,00	51.000,00	0,00
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)		51.000,00	51.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		560.600,00	368.700,00	191.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	368.700,00	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	316.500,00	301.000,00	15.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	177.400,00	177.400,00	0,00
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	572.800,00	485.400,00	87.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	300,00	700,00
15	3111	Eigene Abgaben	548.200,00	548.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.583.900,00	2.147.300,00	436.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	300.100,00	245.400,00	54.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.499.900,00	3.905.000,00	594.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	223.900,00	222.200,00	1.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	856.300,00	752.900,00	103.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.849.400,00	1.566.800,00	282.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	58.300,00	58.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	936.300,00	936.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.800,00	4.000,00	10.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.939.000,00	3.540.500,00	398.500,00

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	51.200,00	51.200,00	0,00
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)		51.200,00	51.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		509.700,00	313.300,00	196.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	313.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2023	61
Voranschlagsquerschnitt 2024	63
Voranschlagsquerschnitt 2025	65
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69

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:

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

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

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

Ziele in Bezug auf die Bevölkerung

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten, Volksschule etc.)
- Gestaltung des Lebensraumes und Sicherheit der Bevölkerung

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 kann trotz des Einsatzes von BZ-Mitteln im Rahmen nicht ausgeglichen erstellt werden. Der Gemeinde stehen neben den Pflichtausgaben kaum Spielräume für Investitionen mehr zur Verfügung.

Für die Durchführung von investiven Vorhaben ist die Gemeinde von Bedarfszuweisungen abhängig. Nachstehend die Erläuterungen zu den wesentlichen Pflichtausgaben mit den %mäßigen Steigerungen für 2023.

Der Aufbau des Voranschlages sieht wie folgt aus:

An der **Spitze des Voranschlages** steht der Gesamthaushalt in Form des Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlages. Dem folgt der Voranschlagsquerschnitt zum Ausweis des Maastricht-Ergebnisses.

Es folgen **die 10 Bereichsbudgets** – Gruppen 0 bis 9 – für die jeweils ein Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag darzustellen ist.

Im **Detailnachweis** sind dann die Voranschlagsbeträge des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes der einzelnen Ansätze ersichtlich.

Als Anlage zum Voranschlag gibt es noch gesetzlich vorgegebene Nachweise.

Im Haushaltsvoranschlag 2023 sind Steigerungen der Pflichtausgaben und Mehreinnahmen laut folgender Aufstellung berücksichtigt:

Gegenüberstellung der Einnahmen und Mehrausgaben von 2023 zu 2022 (NVA)				
<i>Einnahmen-Text</i>	2023	2022 (NVA)	+/- Betrag	+/- in%
<i>Ertragsanteile</i>	1.772.400,00 €	1.717.500,00 €	54.900,00 €	3,20%
<i>Finanzausgleich § 24 FAG</i>	80.600,00 €	87.500,00 €	- 6.900,00 €	-7,89%
<i>Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz</i>	56.900,00 €	55.800,00 €	1.100,00 €	1,97%
Summe	1.909.900,00 €	1.860.800,00 €	49.100,00 €	2,57%
<i>Ausgaben-Text</i>	2023	2022 (NVA)	+/- Betrag	+/- in %
<i>Landesumlage</i>	99.400,00 €	101.600,00 €	- 2.200,00 €	-2,17%
<i>Pensionsfonds Bedienstete</i>	104.300,00 €	125.300,00 €	- 21.000,00 €	-16,76%
<i>Sozialhilfe Kopfquote</i>	589.300,00 €	552.400,00 €	36.900,00 €	6,68%
<i>Abgang Krankenanstalten</i>	315.200,00 €	274.600,00 €	40.600,00 €	14,79%
<i>Sozialhilfeverbandsumlage</i>	37.800,00 €	37.800,00 €	- €	0,00%
<i>Schulerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen</i>	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
<i>Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds</i>	30.700,00 €	30.700,00 €	- €	0,00%
<i>Schulgemeindeverbandsumlage</i>	89.200,00 €	88.100,00 €	1.100,00 €	1,25%
<i>Verkehrsverbund</i>	26.600,00 €	27.300,00 €	- 700,00 €	-2,56%
<i>Schulerhaltungsbeitrag Musikschulen</i>	3.500,00 €	3.300,00 €	200,00 €	6,06%
<i>Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen</i>	7.300,00 €	7.000,00 €	300,00 €	4,29%
<i>Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen</i>	54.100,00 €	49.500,00 €	4.600,00 €	9,29%
<i>Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft</i>	31.000,00 €	25.500,00 €	5.500,00 €	21,57%
<i>Rettungseuro</i>	20.400,00 €	19.900,00 €	500,00 €	2,51%
Summe Ausgaben	1.409.000,00 €	1.343.200,00 €	65.800,00 €	4,90%

Wie in den Vorjahren werden sich auch 2023 die Pflichtausgaben erhöhen. Daher sind für Investitionen aus dem operativen Haushalt keine Mittel vorhanden. Dies bedeutet, dass zukünftige Anschaffungen nur mehr mit den Bedarfszuweisungsmitteln möglich sind. Davon ausgenommen sind die Gebührenhaushalte, da diese die operative und investive Gebarung tragen und dazu auch in der Lage sind.

Wesentliche Entwicklungen in der operativen Gebarung 2023

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich bei gleichbleibenden Aufgaben, die die Gemeinde zu erfüllen hat, das Ergebnis verschlechtern wird, da die nur gering steigenden Ertragsanteile die hohe Teuerung und somit Steigerung der Ausgaben nicht vollständig abdecken können.

Die Personalkosten wurden auf Empfehlung der Abteilung 3 in Abstimmung mit dem Gemeinde-Servicezentrum für 2023 um 7,0% und mittelfristig bis 2027 um 2,0% erhöht. In absoluten Zahlen sind das im Vergleich zum Voranschlag 2022 rund € 61.600,00.

Aufgrund von Ankündigungen der Versicherer wurden die Ausgaben für Versicherungsprämien um 10% erhöht. Dasselbe gilt für die Aufwände für Telekommunikation und Mieten. Gleichzeitig sind auch die Mieterlöse um 10% höher veranschlagt.

Da die Energiebezüge und Treibstoffkosten bereits für den VA 2022 stark erhöht wurden und 2023 voraussichtlich in etwa auf diesem Niveau bleiben, wurden sie lediglich um 7% erhöht. Aufgrund des Anstiegs der Preise für Pellets, wurden die Positionen für die Fernwärme in der Volksschule und im Kindergarten verdoppelt.

Aufgrund der Pensionierung der Reinigungskraft im Zentralamt wird es zu einer Abfertigungszahlung in Höhe von rund € 11.000,00 kommen. Diese ist allerdings durch die Veräußerung eines entsprechenden Finanzinstrumentes gedeckt.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit gibt es ab 2023 zwei neue Kostenstellen. Einerseits eine Kostenstelle für Gemeinschaftspflege, auf die Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge gebucht werden sollen und andererseits eine Kostenstelle für Wahlen, auf die die Ausgaben sowie Rückersätze für die Wahlen gebucht werden.

Aufgrund neuer Regelungen bzgl. Kinderstipendium und Kindergartenlandesförderung ergeben sich im Bereich Kindergarten um knapp € 40.000,00 höhere Einnahmen.

Für die Reinhaltung der Luft soll im Jahr 2023 die Abrechnung der Förderungen erfolgen und ist einnahmeseitig mit einer Höhe von € 25.000,00 veranschlagt.

Im Bereich der Straßen sind keine Investitionen geplant. Daher sind lediglich € 50.000,00 für diverse Kleinsanierungen budgetiert.

Im Bereich Tourismus ist die Erstellung einer neuen Wanderkarte geplant. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf € 5.500,00. Ob es die Möglichkeit einer Förderung gibt, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sicher.

Die Aufwände für den Winterdienst können in jedem Jahr nur geschätzt werden. Sie sind vorerst gemeinsam mit der Straßenreinigung mit insgesamt € 50.000,- veranschlagt und somit € 5.000,- höher als 2022.

Bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben wird nur von einer leichten Steigerung ausgegangen. In Summe wird mit € 472.800,- gerechnet.

Die Investitionen werden in einem späteren Abschnitt beschrieben.

In den Haushalten sind auch die internen Vergütungen enthalten:

Die Gruppe 0 enthält Vergütungen in Höhe von € 29.200,00 von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen. Weiters sind auch die Vergütungen des Haushaltes für die Leistungen des Bauhofes in Höhe von € 176.100,00 nachgewiesen, die im NVA für 2022 mit € 153.200,00 budgetiert waren.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen			
Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	29.200,00	4.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	26.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	31.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	56.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	24.700,00
8	Dienstleistungen	176.100,00	60.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		205.300,00	205.300,00

Transferzahlungen

Die gesamten **Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände** umfassen für das Jahr 2023 € 1.714.800,00. Im Vorjahr waren es € 1.582.200,00.

Die **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** belaufen sich auf € 1.152.500,00 und dienen der Finanzierung der Investitionen. Die Einzahlungen aus laufenden Transfers für die operative Gebarung betragen € 596.700,00 und sind im Vergleich zu 2022 um rund € 30.000,00 gestiegen.

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen			
Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	209.200,00	0,00
	laufende Transfers	232.400,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	882.700,00	0,00
	laufende Transfers	361.500,00	1.092.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	357.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	60.600,00	0,00
	laufende Transfers	2.800,00	264.600,00
Gesamtsummen		Kapitaltransfers 1.152.500,00	0,00
		laufende Transfers 596.700,00	1.714.800,00

Investitionen

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	020000	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	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163100	040000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2023	163100	042000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
2023	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	180000	042000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2023	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	262000	020000	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	369000	070000	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	742000	040000	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	814000	020000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2023	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	820000	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe 2002023			440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00
Saldo	SA2		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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

In den Bereichen 163000 und 163100, das sind die beiden Feuerwehren, sollen folgende größere Investitionen getätigt werden:

- Notstromaggregat FF Lendorf € 25.000,00
- Tanklöschfahrzeug FF Hühnersberg € 210.000,00
- Innenausstattung Mehrzweckhaus Hühnersberg € 41.500,00

Für den Zivilschutz ist ein „Leuchtturmprojekt“ mit diversen Kleininvestitionen geplant. Dafür sind € 38.000,- im Budget vorgesehen.

Für den Sportplatz 262000 wird ein neuer Rasenmätraktor im Wert von € 25.000,00 angeschafft und für die Aktivgruppe Lendorf erhält die Gemeinde im Bereich 369000 ein Nutzungsrecht für einen Lagerraum, welches auch mit € 25.000,00 veranschlagt ist.

Im Bereich Landwirtschaft 742000 soll ein neuer Viehanhänger für € 10.000,00 angeschafft werden und für die Schneeräumung werden im Bereich 814000 € 12.000,00 in einen neuen Schneepflug investiert.

Der Bauhof 820000 erhält eine neue Pritsche für voraussichtlich € 35.000 00.

Die restlichen Beträge, die in der obigen Übersicht aufgeführt sind, sind für diverse Kleininvestitionen, die im Rahmen des laufenden Betriebes anfallen.

Folgende investive Einzelvorhaben sind eingeplant:

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
1200008 Um- und Zubau FF-Hühnersberg (163100_0)													
Saldo	1200008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.894,81	0,00
Summe	1200008 2020		300.115,50	0,00	0,00	0,00	251.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,50	182.841,85
Summe	1200008 2021		763.933,38	0,00	0,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.133,38	77.018,03
Summe	1200008 2022		90.000,00	0,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
2023	163100 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.400,00	0,00
Summe	1200008 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.400,00	0,00
2024	163100 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
Summe	1200008 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00
2025	163100 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.700,00	0,00
Summe	1200008 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.700,00	0,00
2026	163100 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
Summe	1200008 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
Saldo	1200008 SA		1.154.048,88	0,00	0,00	0,00	1.234.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.373,93	
1200032 211000 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)													
Summe	1200032 2021		64.972,95	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
Summe	1200032 2022		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00
2023	211000 010000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	211000 042000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	211000 300000		0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2023	211000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00
2023	211000 301300		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200032 2023		200.000,00	0,00	0,00	0,00	728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.300,00	0,00
2024	211000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00
Summe	1200032 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00
2025	211000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
Summe	1200032 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2026	211000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00
Summe	1200032 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00
2027	211000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Summe	1200032 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Saldo	1200032 SA		2.704.972,95	0,00	0,00	0,00	2.443.613,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.359,27	
Saldo	SA+SA+...		3.859.021,83	0,00	0,00	0,00	3.678.141,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.014,66	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Der Um- und Zubau FF-Hühnersberg wurde 2022 abgeschlossen. Ab 2023 erfolgt lediglich die Tilgung des inneren Darlehens, finanziert durch BZ-Mittel.

Für die Volksschulsanierung sind für 2023 noch € 200.000,00 für anfallende Restposten veranschlagt. Für die Finanzierung sind noch € 655.000,00 an BZ-Mitteln ausständig und € 73.300,00 BZ-Mittel dienen den Tilgungen des Regionalfondsdarlehens und des inneren Darlehens. Ab 2024 erfolgen auch hier nur noch BZ-finanzierte Tilgungen und keine Investitionen mehr.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 4.384.100,00
Aufwendungen:	€ 4.416.800,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: **- € 32.700,00**

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

Einzahlungen:	€ 4.966.100,00
Auszahlungen:	€ 4.500.900,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 465.200,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Gesamtüberblick über die beiden Haushalte

Anlage 1a - Ergebnishaushalt/Anlage 1b Finanzierungshaushalt interne Vergütungen enthalten			EVA (Anlage 1a)	FVA (Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen 1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4.384.100,00 €	3.751.000,00 €
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.416.800,00 €	3.660.000,00 €
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	- 32.700,00 €	91.000,00 €
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	- €	X
	1	Zuweisung von Haushaltsrücklagen	- €	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	- €	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	- 32.700,00 €	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen 1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	1.191.900,00 €
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		640.700,00 €
	SA2	Saldo Geldfluß der investiven Gebarung		551.200,00 €
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		642.200,00 €
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen 1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	X	23.200,00 €
	SU	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		200.200,00 €
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		- 177.000,00 €
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		465.200,00 €

Die Gemeinde weist im E-VA im Saldo 00 (SA00) trotz Einsatz von BZ-Mitteln und trotz der Ertragsanteile einen negativen Saldo auf. Der Saldo 1 (SA1) im F-VA ist hingegen positiv. Dafür müssen allerdings auch BZ-Mittel im Rahmen in Höhe von € 172.200,00 veranschlagt werden.

Nachstehend die Haushalte bereinigt um die Gebührenhaushalte:

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

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

Ergebnis und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der integrierten Gebührenhaushalte:			
	EVA 2023	FVA 2023	FVA 2023
	(SA00)	(SA1)	(SA5)
Gesamthaushalt	- 32.700,00 €	91.000,00 €	465.200,00 €
Haushalt davon wird in Abzug gebracht:	- 32.700,00 €	91.000,00 €	465.200,00 €
Wirtschaftshof - Ansatz 820	3.400,00 €	15.000,00 €	- 26.500,00 €
Abwasserentsorgung - Ansatz 851	87.000,00 €	105.700,00 €	71.100,00 €
Müllentsorgung - Ansatz 852	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Ergebnis nach Abzug der Gebührenhaushalte	- 126.800,00 €	- 33.400,00 €	416.900,00 €

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

Die Gebührenhaushalte sind durchgehend positiv, das bedeutet, dass sich die Kosten und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen aus den Gebührenhaushalten tragen. Eine derzeitige Nachkalkulation der Gebühren ist daher nicht notwendig.

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

Die Gemeinde Lendorf hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet.

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Keine Erfordernisse.