



MARKTGEMEINDE MILLSTATT AM SEE

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See
BEZIRK SPITAL/DRAU / KÄRNTEN / ÖSTERREICH

Voranschlag 2023





MARKTGEMEINDE MILLSTATT AM SEE



Textliche Erläuterungen

gemäß Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2021 – ÖstP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013, iVm § 3 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG, LGBl.Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2023

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das vorliegende Budget wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015 erstellt. Es wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit die Ansätze veranschlagt.

Das Ziel der Marktgemeinde Millstatt am See liegt sicherlich darin, die erforderlichen kommunalen Infrastrukturen, die Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltige Investitionen sicherzustellen und dabei ein möglichst leistbares Budget zu erreichen.

Aufgrund der momentanen finanziellen Preissteigerungen in jeder Sparte wird es im Jahr 2023 eine schwierige Aufgabe sein, die steigenden Ausgaben mit den Einnahmen der Marktgemeinde Millstatt am See weiterhin ausgleichen zu können. Die Marktgemeinde Millstatt am See wird auch – so wie in den vergangenen Jahren – von den Zahlungen des Bundes und des Landes abhängig sein, da sich die gesetzlichen Mitfinanzierungen wie z.B Sozialhilfe, Kinderbetreuung, Beiträge zu den Verbänden und den Abgängen bei den Krankenanstalten weiter erhöhen werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2023 der Marktgemeinde Millstatt am See ist nach den Grundsätzen der VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung) sowie dem Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG) erstellt worden.

Nach den Jahren der „Corona-Krise“ hat die Marktgemeinde Millstatt am See im Jahr 2023 mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise im Bereich der Ausgaben zu kämpfen. Ein Teil der Fixkosten können von den Einnahmen aus den Ertragsanteilen und den ausschließlichen Gemeindeabgaben abgedeckt werden.

Die Entwicklung des Haushaltes der Marktgemeinde Millstatt am See ist überwiegend bestimmt durch die gesetzlich vorgegebenen Pflichtleistungen an das Land Kärnten und den Verbänden, wie z.B. Sozialhilfeverband, Schulgemeinerverband, Abfallwirtschaftsverband. Weiters stehen auch auf der Ausgabenseite die jährliche Zahlung für die Entschuldung der Millstätter Bäderbetriebe GmbH, welche noch bis 2025 das Budget belasten.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

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

Erträge:	€	9.178.400,00
<u>Aufwendungen:</u>	€	<u>9.699.500,00</u>
	€	- 512.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	€	0,00
<u>Zuweisung von Haushaltsrücklagen</u>	€	<u>0,00</u>
<u>Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahmen von Haushaltsrücklagen:</u>	€	<u>- 512.100,00</u>

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

Einzahlungen:	€	9.278.900,00
<u>Auszahlungen</u>	€	<u>9.520.300,00</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	- 241.400,00

4. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Der Ergebnishaushalt weist ein Nettoergebnis von Minus € 521.100,00 auf, bedingt auch hauptsächlich durch die buchhalterische Darstellung der Abschreibung des Anlagevermögens der Marktgemeinde Millstatt am See.

Der Geldfluss der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt ergibt für das Haushaltsjahr 2023 ein Plus von € 126.200,00 abzüglich der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeiten weist der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung ein Minus von € 241.400,00 auf. Neben den schon erwähnten erhöhten Umlagen und Beiträgen von Land und Verbänden ergibt sich dieses hohe Minus auch noch in der investiven Gebarung aus dem Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt und den Mehrkosten für den Ausbau des Millstätter Riegenbaches durch die Wildbach- und Lawinenverbauung, welche mit Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens in den nächsten 3 Jahren (2023 – 2025) bedeckt werden können. Weitere Gründe sind auch die massiven Teuerungen in allen Bereichen.

Die Ertragsanteile abzüglich der Belastungen durch Umlagen und Beiträge ergibt sich für das Jahr 2023 wie folgt:

	2020	2021 (+ NTV)	2022 (+ NTV)	2023	Differenz
Ertragsanteile	3.201.969,79 €	3.254.500,00 €	3.787.300,00 €	3.807.828,79 €	20.528,79 €
§ 24 FAG 2017	17.458,00 €	104.800,00 €	67.600,00 €	65.200,00 €	- 2.400,00 €
Gemeindefinanzausgleich	51.000,00 €	51.000,00 €	58.800,00 €	58.800,00 €	- €
Zweckzuschüsse Pflegefond	119.700,00 €	119.700,00 €	117.987,54 €	120.336,08 €	2.348,54 €
Mehreinnahmen:	3.390.127,79 €	3.530.000,00 €	4.031.687,54 €	4.052.164,87 €	20.477,33 €
Landesumlage	233.926,47 €	209.424,60 €	260.825,81 €	254.031,46 €	- 6.794,35 €
GSZ-Bgm.Umlage	4.240,00 €	4.130,00 €	4.080,00 €	4.260,00 €	180,00 €
Verwaltungsgemeinschaft	53.300,00 €	54.200,00 €	56.300,00 €	67.100,00 €	10.800,00 €
GSZ-Gde.Bei tr.	3.046,63 €	3.108,33 €	3.340,98 €	3.557,57 €	216,59 €
GSZ-CNC-Behördennetzwerk	- €	- €	- €	2.949,00 €	2.949,00 €
GSZ-Pensionen	326.210,00 €	296.200,00 €	298.050,00 €	360.840,00 €	62.790,00 €
Ktn. Verwaltungsakademie	1.770,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	- €
Beitr.päd.Beratungszentren	588,03 €	585,31 €	587,69 €	587,69 €	- €
Schulgemeindeverband	175.900,00 €	175.800,00 €	179.200,00 €	181.400,00 €	2.200,00 €
Ktn. Schulbaufonds	55.462,69 €	55.159,21 €	62.490,64 €	62.490,64 €	- €
Berufsschulen-Erh.Bei tr.	16.512,85 €	15.881,60 €	18.841,48 €	24.675,21 €	5.833,73 €
Kindertagesbetreuung	72.505,64 €	84.829,12 €	99.290,13 €	110.131,16 €	10.841,03 €
Sozialhilfe Kopfquote	1.028.257,20 €	1.074.523,20 €	1.149.334,68 €	1.226.192,46 €	76.857,78 €
Sozialhilfeverb.Umlage	38.900,00 €	38.900,00 €	76.856,73 €	76.856,73 €	- €
Schulassistent u. Inklusion	4.440,16 €	6.651,29 €	7.358,78 €	8.623,83 €	1.265,05 €
Rettungsbeitr.	34.001,97 €	34.567,72 €	40.553,10 €	41.592,34 €	1.039,24 €
Betr.Abg.KA	541.996,28 €	567.545,94 €	585.592,93 €	611.200,89 €	25.607,96 €
Verkehrsverbund	20.768,00 €	20.800,00 €	28.248,00 €	29.880,00 €	1.632,00 €
Ausgaben	2.611.825,92 €	2.644.256,32 €	2.872.900,95 €	3.068.318,98 €	- 195.418,03 €
Einnahmen	3.390.127,79 €	3.530.000,00 €	4.031.687,54 €	4.052.164,87 €	20.477,33 €
	778.301,87 €	885.743,68 €	1.158.786,59 €	983.845,89 €	- 174.940,70 €

Diese Darstellung zeigt auf, dass die Einnahmen für das Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 zwar etwas höher sind, es jedoch auch hohe Steigerungen bei den Transferzahlungen an das Land Kärnten und den Verbänden gibt und schlussendlich die Marktgemeinde Millstatt am See € 174.940,70 weniger Geld zur Verfügung hat.

Die Marktgemeinde Millstatt hat auch noch weitere Verpflichtungen, das sind die Darlehenstilgungen. Diese weisen voraussichtlich folgenden Stand per 31.12.2023 auf:

	Darlehen	Stand per 1.1.23	Tilgung	Zinsen	Stand per 31.12.23
19129	Generalsanierung VS Millstatt	€ 588.410,01	€ -	€ 11.178,14	€ 599.588,15
19128	Wasserversorgung	€ 440.000,00	€ 55.000,00	€ 8.917,92	€ 393.917,92
					€ 993.506,07

Aufgrund des Verkaufs des Campinghauptgebäudes in Pesenthein konnten die zwei Darlehen „Camping Pesenthein“ und „Strandbad Dellach“ zur Gänze zurückgezahlt werden und belasten somit das Budget der Marktgemeinde Millstatt am See nicht mehr.

5. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7

VRV 2015:

Die Bewertung des Gemeindevermögens wurde mittels SOT-Excel-Tabelle vorgenommen. Herangezogen wurden, wo möglich, die Anschaffungswerte, ansonsten Schätzwerte.

Von der Nutzungsdauertabelle gem. VRV 2015 wurde nicht abgewichen.

6. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2021 -ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013:

Die Marktgemeinde Millstatt am See ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit ein Nulldefizit im Maastricht Ergebnis zu erzielen.



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

Voranschlag für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.457

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	7.729.000,00	7.568.100,00	7.107.347,40
1	212	Erträge aus Transfers	1.449.000,00	1.520.000,00	1.552.715,67
1	213	Finanzerträge	400,00	500,00	36,78
SU	21	Summe Erträge	9.178.400,00	9.088.600,00	8.660.099,85
1	221	Personalaufwand	1.663.800,00	1.522.500,00	1.511.576,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.767.700,00	3.682.600,00	3.632.415,38
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.231.800,00	4.021.200,00	3.645.079,62
1	224	Finanzaufwand	36.200,00	12.800,00	14.780,25
SU	22	Summe Aufwendungen	9.699.500,00	9.239.100,00	8.803.851,37
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-521.100,00	-150.500,00	-143.751,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.400,00	57.903,38
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.943,08
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	9.400,00	3.960,30
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-521.100,00	-141.100,00	-139.791,22

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	7.723.000,00	7.589.700,00	7.067.733,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	615.300,00	696.000,00	739.838,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	36,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.338.700,00	8.286.200,00	7.807.608,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.663.800,00	1.522.500,00	1.480.933,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.448.700,00	2.361.600,00	2.363.131,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.063.800,00	3.941.600,00	3.684.785,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	12.800,00	14.773,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.212.500,00	7.838.500,00	7.543.623,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	126.200,00	447.700,00	263.984,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	142,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	233.000,00	575.000,00	343.994,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.000,00	579.000,00	344.136,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	383.600,00	984.000,00	532.491,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	168.000,00	79.600,00	40.713,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	551.600,00	1.063.600,00	573.205,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-312.600,00	-484.600,00	-229.068,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-186.400,00	-36.900,00	34.916,11

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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	55.000,00	135.700,00	332.349,22
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	55.000,00	135.700,00	332.349,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-135.700,00	-332.349,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-241.400,00	-172.600,00	-297.433,11
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	8.430.200,00	8.279.700,00	7.900.392,76
1	212	Erträge aus Transfers	1.449.000,00	1.520.000,00	1.552.715,67
1	213	Finanzerträge	400,00	500,00	36,78
SU	21	Summe Erträge	9.879.600,00	9.800.200,00	9.453.145,21
1	221	Personalaufwand	1.663.800,00	1.522.500,00	1.511.576,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.468.900,00	4.394.200,00	4.425.460,74
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.231.800,00	4.021.200,00	3.645.079,62
1	224	Finanzaufwand	36.200,00	12.800,00	14.780,25
SU	22	Summe Aufwendungen	10.400.700,00	9.950.700,00	9.596.896,73
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-521.100,00	-150.500,00	-143.751,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.400,00	57.903,38
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.943,08
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	9.400,00	3.960,30
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-521.100,00	-141.100,00	-139.791,22

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	8.424.200,00	8.301.300,00	7.860.778,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	615.300,00	696.000,00	739.838,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	36,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.039.900,00	8.997.800,00	8.600.653,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.663.800,00	1.522.500,00	1.480.933,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.149.900,00	3.073.200,00	3.156.176,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.063.800,00	3.941.600,00	3.684.785,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	12.800,00	14.773,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.913.700,00	8.550.100,00	8.336.669,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	126.200,00	447.700,00	263.984,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	142,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	233.000,00	575.000,00	343.994,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.000,00	579.000,00	344.136,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	383.600,00	984.000,00	532.491,67
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	168.000,00	79.600,00	40.713,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	551.600,00	1.063.600,00	573.205,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-312.600,00	-484.600,00	-229.068,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-186.400,00	-36.900,00	34.916,11

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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	55.000,00	135.700,00	332.349,22
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	55.000,00	135.700,00	332.349,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-135.700,00	-332.349,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-241.400,00	-172.600,00	-297.433,11
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	156.800,00	191.200,00	195.621,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	7.000,00	6.745,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	29.500,00	72.884,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	25.695,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.300,00	227.700,00	300.947,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	91.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	91.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	176.300,00	227.700,00	392.047,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	366.600,00	339.500,00	338.977,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.300,00	83.900,00	116.421,01
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.900,00	8.900,00	10.749,60
1	221	Personalaufwand	488.800,00	432.300,00	466.147,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.600,00	41.900,00	34.063,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.700,00	62.800,00	62.976,57
2	2224	Instandhaltung	86.100,00	54.100,00	54.594,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	342.400,00	374.500,00	301.442,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	9.800,00	9.516,70
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	548.700,00	543.100,00	462.593,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	373.600,00	307.500,00	257.870,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.100,00	383,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	940,39
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	375.800,00	309.600,00	259.195,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.413.300,00	1.285.000,00	1.187.936,91

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.237.000,00	-1.057.300,00	-795.889,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.237.000,00	-1.057.300,00	-795.889,78

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	156.800,00	191.200,00	194.827,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	7.000,00	6.745,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	57.000,00	40.162,34
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.300,00	255.200,00	241.735,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	98.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	98.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	176.300,00	255.200,00	340.335,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	366.600,00	339.500,00	338.977,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	112.300,00	83.900,00	116.421,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.900,00	8.900,00	10.749,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	488.800,00	432.300,00	466.147,95
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.600,00	41.900,00	35.265,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.700,00	62.800,00	63.792,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.100,00	54.100,00	55.166,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	342.400,00	374.500,00	299.317,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	546.800,00	533.300,00	453.542,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	373.600,00	307.500,00	257.870,86
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.100,00	383,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	940,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	375.800,00	309.600,00	259.195,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.411.400,00	1.275.200,00	1.178.885,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.235.100,00	-1.020.000,00	-838.550,03

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	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	142,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	142,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	142,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	4.070,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	4.070,33
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	8.000,00	4.070,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-8.000,00	-3.928,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.235.100,00	-1.028.000,00	-842.478,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.235.100,00	-1.028.000,00	-842.478,36
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.660,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.900,00	7.900,00	2.512,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	10.400,00	5.172,03
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	975,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.900,00	53.700,00	46.360,44
1	212	Erträge aus Transfers	62.900,00	55.200,00	47.335,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.300,00	65.600,00	52.507,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	13.000,00	9.135,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	26.000,00	20.367,38
2	2224	Instandhaltung	53.900,00	46.000,00	41.133,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.100,00	12.000,00	11.155,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.100,00	77.400,00	66.381,91
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	195.400,00	174.400,00	148.173,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	600,00	619,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	25.200,00	20.133,43
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.600,00	25.800,00	20.753,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	217.000,00	200.200,00	168.926,48
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-144.700,00	-134.600,00	-116.419,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-144.700,00	-134.600,00	-116.419,01

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	3.020,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	3.900,00	2.913,28
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	6.400,00	5.933,28
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	975,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	1.500,00	975,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	7.900,00	6.908,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	13.000,00	9.382,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.800,00	26.000,00	20.434,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.900,00	46.000,00	38.648,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	12.000,00	12.315,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.300,00	97.000,00	80.781,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	600,00	619,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	25.200,00	19.624,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.600,00	25.800,00	20.244,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.900,00	122.800,00	101.025,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-127.500,00	-114.900,00	-94.117,20
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	4.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	4.000,00	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	185.000,00	230.900,00	4.800,00

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	24.300,00	56.500,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	185.000,00	255.200,00	61.300,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	191.000,00	259.200,00	61.300,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	58.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	340.700,00	281.900,00	56.500,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	32.500,00	27.696,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.700,00	373.000,00	84.196,37
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	340.700,00	373.000,00	84.196,37
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-149.700,00	-113.800,00	-22.896,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-277.200,00	-228.700,00	-117.013,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-277.200,00	-228.700,00	-117.013,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 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	21.100,00	44.000,00	36.820,23
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200,00	12.200,00	9.583,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	9.700,00	6.020,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.300,00	65.900,00	52.424,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	181.000,00	195.800,00	170.092,87
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.600,00	84.600,00	84.032,01
1	212	Erträge aus Transfers	265.600,00	280.400,00	254.124,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	299.900,00	346.300,00	306.549,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.200,00	259.600,00	235.226,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.300,00	85.900,00	63.284,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.558,55
1	221	Personalaufwand	355.500,00	345.500,00	307.069,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	21.600,00	23.009,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100,00	44.500,00	38.046,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.300,00	8.227,94
2	2224	Instandhaltung	22.300,00	34.200,00	30.367,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.200,00	147.800,00	113.155,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.200,00	142.600,00	140.792,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	396.300,00	399.000,00	353.598,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	379.300,00	367.200,00	340.769,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.000,00	53.300,00	31.699,72
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	443.300,00	420.500,00	372.468,99
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.200,00	2.700,00	3.567,46
1	224	Finanzaufwand	11.200,00	2.700,00	3.567,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	22	Summe Aufwendungen	1.206.300,00	1.167.700,00	1.036.704,69
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-906.400,00	-821.400,00	-730.155,26
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	-906.400,00	-821.400,00	-730.155,26

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	21.100,00	44.000,00	35.202,94
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200,00	12.200,00	9.120,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	9.700,00	6.020,92
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.300,00	65.900,00	50.344,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.000,00	195.800,00	170.798,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.000,00	195.800,00	170.798,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	215.300,00	261.700,00	221.143,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	273.200,00	259.600,00	235.226,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.300,00	85.900,00	63.284,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	355.500,00	345.500,00	298.510,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	21.600,00	24.354,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100,00	44.500,00	37.984,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.300,00	8.227,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.300,00	34.200,00	30.417,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.200,00	147.800,00	112.527,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	258.100,00	256.400,00	213.511,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	379.300,00	367.200,00	340.769,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.000,00	53.300,00	14.988,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	443.300,00	420.500,00	355.757,34
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.200,00	2.700,00	3.567,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200,00	2.700,00	3.567,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.068.100,00	1.025.100,00	871.347,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-852.800,00	-763.400,00	-650.203,85

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	0,00	5.000,00	55.862,02
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.652,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	60.514,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	60.514,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.700,00	9.400,00	64.298,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	29.400,00	64.298,66
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	4.700,00	29.400,00	64.298,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-4.700,00	-24.400,00	-3.783,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-857.500,00	-787.800,00	-653.987,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	197.018,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	197.018,33
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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	197.018,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-197.018,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-857.500,00	-787.800,00	-851.006,08
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.600,00	20.000,00	32.988,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	40.200,00	30.253,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	13.200,00	4.072,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.013,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.600,00	73.400,00	68.327,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.363,64
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	2.900,00	2.363,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	5,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	5,20
SU	21	Summe Erträge	67.000,00	76.300,00	70.696,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.100,00	53.800,00	47.924,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.900,00	12.300,00	11.497,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.673,59
1	221	Personalaufwand	71.000,00	66.100,00	62.095,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.800,00	7.400,00	7.450,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	42.800,00	37.585,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	6.100,00	5.031,11
2	2224	Instandhaltung	20.300,00	19.600,00	6.381,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.300,00	45.900,00	41.583,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.900,00	12.200,00	12.087,55
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.300,00	134.000,00	110.120,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.184,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	46.200,00	48.722,84
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.900,00	47.200,00	49.907,29

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	237.200,00	247.300,00	222.123,27
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-170.200,00	-171.000,00	-151.426,75
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,88
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,88
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	-3,88
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.200,00	-163.500,00	-151.430,63

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	20.000,00	32.988,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	40.200,00	35.420,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	13.200,00	8.932,41
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.600,00	73.400,00	77.340,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.500,00	1.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,20
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.600,00	74.900,00	78.345,84
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	57.100,00	53.800,00	47.924,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.900,00	12.300,00	11.497,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.000,00	66.100,00	59.422,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.800,00	7.400,00	7.805,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	42.800,00	37.583,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	6.100,00	5.031,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.300,00	19.600,00	4.835,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.300,00	45.900,00	51.211,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.400,00	121.800,00	106.465,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.184,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	46.200,00	52.844,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.900,00	47.200,00	54.029,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	225.300,00	235.100,00	219.917,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-159.700,00	-160.200,00	-141.571,36

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	43.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	800,00	0,00	3.217,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	43.000,00	3.217,40
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	0,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	43.000,00	6.217,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-800,00	-13.000,00	-6.217,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.500,00	-173.200,00	-147.788,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-160.500,00	-173.200,00	-147.788,76
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	81.800,00	36.829,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	81.800,00	37.129,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	26.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	26.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	108.700,00	37.129,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	10.130,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	10.130,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500,00	7.300,00	29.195,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	447,40
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.000,00	7.800,00	29.642,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.335.600,00	1.288.000,00	1.149.434,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	7.200,00	8.709,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.343.000,00	1.295.200,00	1.158.143,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.351.000,00	1.303.000,00	1.197.916,18
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.351.000,00	-1.194.300,00	-1.160.786,30
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	-1.351.000,00	-1.194.300,00	-1.160.786,30

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	0,00	0,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	81.800,00	9.402,45
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	81.800,00	9.702,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	26.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	26.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	108.700,00	9.702,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	10.130,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	10.130,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.300,00	29.180,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500,00	7.300,00	29.180,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.335.600,00	1.288.000,00	1.146.479,81
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	7.200,00	10.209,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.343.000,00	1.295.200,00	1.156.688,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.350.500,00	1.302.500,00	1.195.998,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.350.500,00	-1.193.800,00	-1.186.296,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.342,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.342,20

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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.342,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.342,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.350.500,00	-1.193.800,00	-1.187.638,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.350.500,00	-1.193.800,00	-1.187.638,67
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	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	310,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	242,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	4.900,00	552,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	26.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	25.000,00	26.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.900,00	29.900,00	27.052,44
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.900,00	11.900,00	7.995,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.900,00	11.900,00	7.995,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	662.000,00	637.500,00	613.251,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	26.500,00	32.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	664.100,00	664.000,00	645.251,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	679.000,00	675.900,00	653.246,12
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-676.100,00	-646.000,00	-626.193,68
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	-676.100,00	-646.000,00	-626.193,68

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	1.000,00	1.802,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	242,13
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	3.000,00	2.044,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	28.000,00	2.044,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	11.900,00	7.995,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.900,00	11.900,00	7.995,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	662.000,00	635.000,00	608.466,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbsscharakter	2.100,00	1.500,00	32.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	664.100,00	636.500,00	640.466,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	679.000,00	648.400,00	648.461,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-676.100,00	-620.400,00	-646.416,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	2.557,62
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	27.500,00	2.557,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	27.500,00	2.557,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-27.500,00	-2.557,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-676.100,00	-647.900,00	-648.974,37
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)	-676.100,00	-647.900,00	-648.974,37
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	41.000,00	71.500,00	60.813,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	13.600,00	550,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.700,00	20.300,00	40.851,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.800,00	105.400,00	102.215,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	100.000,00	109.971,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	595.300,00	595.500,00	587.876,83
1	212	Erträge aus Transfers	679.300,00	695.500,00	697.847,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,83
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,83
SU	21	Summe Erträge	743.100,00	801.000,00	800.064,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	4.301,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	4.117,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.800,00	31,67
2	2224	Instandhaltung	55.300,00	107.900,00	117.631,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	159.500,00	165.800,00	175.496,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	837.800,00	837.900,00	843.538,84
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.060.800,00	1.119.700,00	1.145.117,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	197.900,00	128.200,00	46.762,05
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	722,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.500,00	5.654,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	204.700,00	134.700,00	53.138,59
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.265.500,00	1.254.400,00	1.198.256,45

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-522.400,00	-453.400,00	-398.191,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-0,62
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-522.400,00	-453.400,00	-398.192,47

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	41.000,00	71.500,00	60.986,59
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	13.600,00	683,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.700,00	20.300,00	32.938,96
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.800,00	105.400,00	94.608,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	100.000,00	109.971,14
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.385,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.000,00	100.000,00	115.356,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	147.800,00	205.500,00	209.966,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	4.301,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	4.117,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.800,00	31,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.300,00	107.900,00	127.517,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.500,00	165.800,00	171.259,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	223.000,00	281.800,00	307.226,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.900,00	78.200,00	25.762,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	722,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	2.400,00	3.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.700,00	82.600,00	29.784,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	259.700,00	364.400,00	337.011,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-111.900,00	-158.900,00	-127.044,72

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	38.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	19.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	57.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	57.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	59.100,00	11.795,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	10.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	69.200,00	11.795,18
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	168.000,00	50.000,00	32.802,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.100,00	2.354,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	168.000,00	52.100,00	35.156,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.000,00	121.300,00	46.951,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-168.000,00	-63.500,00	-46.951,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-279.900,00	-222.400,00	-173.995,90
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

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	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)	-279.900,00	-222.400,00	-173.995,90
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	2114	Erträge aus Leistungen	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	208,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.600,00	26.100,00	27.162,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.243,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.100,00	63.600,00	28.614,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	4.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	57.100,00	68.500,00	28.614,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.900,00	19.800,00	19.858,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.500,00	4.900,00	4.805,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	879,41
1	221	Personalaufwand	28.400,00	24.700,00	25.543,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	800,00	382,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.600,00	358,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.300,00	2.263,31
2	2224	Instandhaltung	5.600,00	4.600,00	4.640,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	21.200,00	30.291,35
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.700,00	30.500,00	37.935,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	16.900,00	9.195,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	504.000,00	432.200,00	372.896,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	33.900,00	25.524,47
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	533.200,00	483.000,00	407.616,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	594.300,00	538.200,00	471.095,80

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-537.200,00	-469.700,00	-442.481,04
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	-537.200,00	-469.700,00	-442.481,04

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.000,00	37.000,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	208,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.600,00	26.100,00	26.164,76
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.100,00	63.600,00	26.373,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.100,00	68.500,00	26.373,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.900,00	19.800,00	19.858,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.500,00	4.900,00	4.805,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.400,00	24.700,00	24.664,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	800,00	382,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.600,00	405,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.300,00	2.263,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	4.600,00	4.640,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	21.200,00	27.243,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.700,00	30.500,00	34.935,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	16.900,00	9.195,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	504.000,00	432.200,00	460.282,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.000,00	33.900,00	24.682,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	533.200,00	483.000,00	494.159,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	594.300,00	538.200,00	553.759,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-537.200,00	-469.700,00	-527.386,22

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. 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)	-537.200,00	-469.700,00	-527.386,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-537.200,00	-469.700,00	-527.386,22
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	40.000,00	91.119,21
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.660.600,00	1.498.500,00	1.492.027,83
2	2114	Erträge aus Leistungen	556.600,00	532.100,00	588.600,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.900,00	111.100,00	95.642,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.700,00	68.600,00	66.223,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.819,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.452.800,00	2.250.300,00	2.335.432,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	73.578,63
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	80.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.500,00	88.800,00	75.945,82
1	212	Erträge aus Transfers	105.500,00	184.500,00	149.524,45
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	19,08
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	19,08
SU	21	Summe Erträge	2.558.400,00	2.434.900,00	2.484.976,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	429.900,00	364.700,00	369.208,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	132.000,00	114.300,00	118.280,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.400,00	13.700,00	13.283,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.132,36
1	221	Personalaufwand	576.300,00	492.700,00	513.905,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	55.900,00	74.527,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.500,00	89.200,00	78.511,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.400,00	22.100,00	21.106,86
2	2224	Instandhaltung	128.300,00	132.600,00	144.028,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.532.400,00	1.432.900,00	1.583.767,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	243.300,00	240.300,00	224.357,95
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.081.000,00	1.973.000,00	2.126.300,21

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	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	191.100,00	182.000,00	176.242,23
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.000,00	165.000,00	215.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	33.400,00	34.521,46
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	356.100,00	380.400,00	425.763,69
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.000,00	3.100,00	3.616,59
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	3.100,00	3.616,59
SU	22	Summe Aufwendungen	3.022.400,00	2.849.200,00	3.069.585,60
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-464.000,00	-414.300,00	-584.609,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.290,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.290,68
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.937,98
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.937,98
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	352,70
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-464.000,00	-414.300,00	-584.256,42

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	40.000,00	91.119,21
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.660.600,00	1.498.500,00	1.485.788,56
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	556.600,00	532.100,00	584.269,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.900,00	111.100,00	104.371,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.700,00	68.600,00	72.295,93
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.452.800,00	2.250.300,00	2.337.845,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	73.578,63
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	80.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	95.700,00	73.578,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	19,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	19,08
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.467.900,00	2.346.100,00	2.411.442,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	429.900,00	364.700,00	369.208,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	132.000,00	114.300,00	118.280,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.400,00	13.700,00	13.283,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	576.300,00	492.700,00	500.772,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	55.900,00	74.208,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.500,00	89.200,00	81.638,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.400,00	22.100,00	21.106,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.300,00	132.600,00	149.233,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.532.400,00	1.432.900,00	1.592.476,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.837.700,00	1.732.700,00	1.918.663,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	191.100,00	182.000,00	172.096,88
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.000,00	165.000,00	215.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	33.400,00	34.521,46

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	356.100,00	380.400,00	421.618,34
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.000,00	3.100,00	3.616,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	3.100,00	3.616,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.779.100,00	2.608.900,00	2.844.671,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-311.200,00	-262.800,00	-433.228,27
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	8.000,00	153.000,00	151.638,14
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	74.000,00	70.541,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	48.000,00	227.000,00	222.179,69
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	48.000,00	227.000,00	222.179,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	265.000,00	84.197,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	243.952,07
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.900,00	14.700,00	7.396,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.500,00	31.700,00	25.869,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.400,00	461.400,00	361.415,03
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	37.400,00	461.400,00	361.415,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	10.600,00	-234.400,00	-139.235,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-300.600,00	-497.200,00	-572.463,61

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	135.700,00	135.330,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	135.700,00	135.330,89
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	55.000,00	135.700,00	135.330,89
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-135.700,00	-135.330,89
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-355.600,00	-632.900,00	-707.794,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	9.664,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	348,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.568.000,00	5.396.300,00	4.969.575,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	334.300,00	244.700,00	283.919,29
1	212	Erträge aus Transfers	334.300,00	244.700,00	283.919,29
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	11,67
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	11,67
SU	21	Summe Erträge	5.902.600,00	5.641.300,00	5.253.506,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.600,00	129.100,00	97.974,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.200,00	32.100,00	23.311,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.398,77
1	221	Personalaufwand	143.800,00	161.200,00	126.684,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	3.874,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	107,83
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	800,00	3.982,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	254.100,00	260.800,00	252.842,19
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	254.100,00	260.800,00	252.842,19
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.000,00	2.000,00	1.834,84
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	5.000,00	5.761,36
1	224	Finanzaufwand	16.000,00	7.000,00	7.596,20
SU	22	Summe Aufwendungen	414.700,00	429.800,00	391.105,23
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.487.900,00	5.211.500,00	4.862.401,27

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	3.612,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	3.612,70
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,60
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,60
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	3.612,10
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.487.900,00	5.213.400,00	4.866.013,37

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	9.664,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	236,75
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.568.000,00	5.396.300,00	5.014.850,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	334.300,00	244.700,00	279.529,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	334.300,00	244.700,00	279.529,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	11,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	11,67
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.902.600,00	5.641.300,00	5.294.391,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	116.600,00	129.100,00	97.974,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.200,00	32.100,00	23.311,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	143.800,00	161.200,00	121.285,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	3.874,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500,00	500,00	3.874,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	254.100,00	260.800,00	252.842,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	254.100,00	260.800,00	252.842,19
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.000,00	2.000,00	1.834,84
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	5.000,00	5.754,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	7.000,00	7.589,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	414.400,00	429.500,00	385.591,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.488.200,00	5.211.800,00	4.908.799,81
1	331	Einzahlungen 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.156,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.156,50
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	2.156,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-2.156,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.488.200,00	5.211.800,00	4.906.643,31
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	5.488.200,00	5.211.800,00	4.906.643,31
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		Vertretungskörper						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	4.200,00	4.000,00	3.758,66	4.200,00	4.000,00	3.758,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.000,00	3.758,66	4.200,00	4.000,00	3.758,66
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.200,00	4.000,00	3.758,66	4.200,00	4.000,00	3.758,66
000000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.554,31	1.600,00	1.500,00	1.567,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	1.554,31	1.600,00	1.500,00	1.567,29
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	65.600,00	61.300,00	60.365,20	65.600,00	61.300,00	60.365,20
000000	721010	Bezüge der gewählten Organe - DGB SV BGM	7.300,00	6.800,00	6.278,32	7.300,00	6.800,00	6.278,32
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Vorstand	53.800,00	50.000,00	50.194,50	53.800,00	50.000,00	50.194,50
000000	721200	Sitzungsgelder GR	16.000,00	16.000,00	19.670,00	16.000,00	16.000,00	19.670,00
000000	724000	Kilometergeld	900,00	500,00	99,54	900,00	500,00	99,54
000000	728010	Fremdlohnbearbeitung	900,00	900,00	621,60	900,00	900,00	621,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.500,00	135.500,00	137.229,16	144.500,00	135.500,00	137.229,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	146.100,00	137.000,00	138.783,47	146.100,00	137.000,00	138.796,45
000000	752400	Beitrag Penionsfonds Bürgermeister - GSZ	4.300,00	4.100,00	3.615,83	4.300,00	4.100,00	3.615,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	4.100,00	3.615,83	4.300,00	4.100,00	3.615,83
000000	756200	Transfers an Finanzuntern. (freiw.Penionsbeitr.)	1.200,00	1.100,00	383,80	1.200,00	1.100,00	383,80
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	1.100,00	383,80	1.200,00	1.100,00	383,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	5.200,00	3.999,63	5.500,00	5.200,00	3.999,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.800,00	146.200,00	146.541,76	155.800,00	146.200,00	146.554,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.800,00	-146.200,00	-146.541,76	-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.800,00	-146.200,00	-146.541,76			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
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)				-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
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)	-155.800,00	-146.200,00	-146.541,76	-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
UA	000	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.800,00	-146.200,00	-146.541,76			
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)				-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
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)				-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74

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
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.800,00	-146.200,00	-146.541,76	-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.800,00	-146.200,00	-146.541,76			
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)				-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
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)				-155.800,00	-146.200,00	-146.554,74
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/Rathaus						
Operative Gebarung								
010000	810209	Leistungserlöse Maschinen	3.500,00	3.500,00	4.449,00	3.500,00	3.500,00	4.449,00
010000	810309	Kosteners.int.Leist.verr.Pers.Kosten Zentralamt	93.700,00	98.800,00	98.653,07	93.700,00	98.800,00	98.653,07
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	334,10	500,00	500,00	334,10
010000	816030	Kostenersätze (Plaktierung, VA-Tafeln)	1.800,00	1.500,00	1.589,59	1.800,00	1.500,00	1.547,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	99.500,00	104.300,00	105.025,76	99.500,00	104.300,00	104.984,09
010000	811000	Miete- und Pachtertrag	4.000,00	7.000,00	6.745,04	4.000,00	7.000,00	6.745,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	7.000,00	6.745,04	4.000,00	7.000,00	6.745,04
010000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	15,00	500,00	500,00	15,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.000,00	6.500,00	37.341,77	9.000,00	34.000,00	10.938,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	7.000,00	37.356,77	9.500,00	34.500,00	10.953,75
010000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	25.695,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	25.695,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.000,00	118.300,00	174.823,23	113.000,00	145.800,00	122.682,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113.000,00	118.300,00	174.823,23	113.000,00	145.800,00	122.682,88
010000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	36.700,00	75.730,36	0,00	36.700,00	75.730,36
010000	510000	Geldbezüge d. VB	304.700,00	237.600,00	207.293,65	304.700,00	237.600,00	207.293,65
010000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	16.600,00	15.300,00	14.947,12	16.600,00	15.300,00	14.947,12
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	17.100,00	21.700,00	18.654,24	17.100,00	21.700,00	18.654,24
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	800,00	0,00	2.295,78	800,00	0,00	2.295,78
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.800,00	17.300,00	9.290,40	22.800,00	17.300,00	9.290,40
010000	565100	Leistungsprämien	0,00	5.900,00	5.709,16	0,00	5.900,00	5.709,16
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.600,00	5.000,00	5.056,63	4.600,00	5.000,00	5.056,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	366.600,00	339.500,00	338.977,34	366.600,00	339.500,00	338.977,34
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	21.637,24	0,00	0,00	21.637,24

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	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.600,00	11.200,00	10.311,29	16.600,00	11.200,00	10.311,29
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	75.900,00	61.100,00	58.162,05	75.900,00	61.100,00	58.162,05
010000	582100	Abfertigungsversicherung	8.300,00	4.800,00	3.085,90	8.300,00	4.800,00	3.085,90
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	7.300,00	2.800,00	19.465,87	7.300,00	2.800,00	19.465,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.100,00	79.900,00	112.662,35	108.100,00	79.900,00	112.662,35
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.900,00	8.900,00	10.749,60	9.900,00	8.900,00	10.749,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.900,00	8.900,00	10.749,60	9.900,00	8.900,00	10.749,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	484.600,00	428.300,00	462.389,29	484.600,00	428.300,00	462.389,29
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	408,29	1.000,00	1.000,00	408,29
010000	452000	Treibstoffe	500,00	400,00	608,21	500,00	400,00	608,21
010000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	416,57	1.000,00	1.000,00	439,37
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	16.000,00	15.000,00	10.519,25	16.000,00	15.000,00	11.897,86
010000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.000,00	1.772,44	2.500,00	2.000,00	1.894,09
010000	457100	Gemeindezeitung	22.900,00	21.800,00	20.170,87	22.900,00	21.800,00	19.849,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.900,00	41.200,00	33.895,63	43.900,00	41.200,00	35.097,76
010000	600000	Strom	4.500,00	4.400,00	3.441,47	4.500,00	4.400,00	3.441,47
010000	600300	Fernwärme	15.200,00	13.400,00	12.180,06	15.200,00	13.400,00	12.180,06
010000	630000	Postdienste	24.000,00	23.000,00	26.098,89	24.000,00	23.000,00	26.094,64
010000	631000	Telekommunikationsdienste	17.500,00	10.500,00	7.878,85	17.500,00	10.500,00	8.096,60
010000	670000	Versicherungen	8.400,00	8.000,00	8.338,43	8.400,00	8.000,00	8.361,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.600,00	59.300,00	57.937,70	69.600,00	59.300,00	58.174,27
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	1.690,69	1.500,00	1.500,00	1.690,69
010000	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	500,00	289,44	500,00	500,00	289,44
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	82,90	3.000,00	1.000,00	82,90
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.781,64	1.000,00	1.000,00	1.781,64
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	19.000,00	1.200,00	1.736,36	19.000,00	1.200,00	1.736,36
010000	618110	Wartung homepage	0,00	1.500,00	1.377,36	0,00	1.500,00	1.377,36

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	6.700,00	6.958,39	25.000,00	6.700,00	6.958,39
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	92,50	100,00	100,00	92,50
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.228,77	2.000,00	2.000,00	1.228,77
010000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.400,00	5.000,00	12.450,00	5.400,00	5.000,00	12.450,00
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.865,00	1.000,00	1.000,00	1.865,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	10.200,00	3.957,71	4.000,00	10.200,00	4.027,13
010000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.000,00	1.000,00	1.036,01	1.000,00	1.000,00	1.036,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.500,00	19.300,00	20.629,99	13.500,00	19.300,00	20.699,41
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	7.900,00	7.893,71	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	191,54	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00	1.431,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	9.800,00	9.516,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	153.900,00	136.300,00	128.938,41	152.000,00	126.500,00	120.929,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	638.500,00	564.600,00	591.327,70	636.600,00	554.800,00	583.319,12
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.500,00	-446.300,00	-416.504,47	-523.600,00	-409.000,00	-460.636,24
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-525.500,00	-446.300,00	-416.504,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.000,00	4.070,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.000,00	4.070,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	4.070,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	4.070,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-4.070,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.600,00	-417.000,00	-464.706,57
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-523.600,00	-417.000,00	-464.706,57
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)	-525.500,00	-446.300,00	-416.504,47	-523.600,00	-409.000,00	-460.636,24
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-525.500,00	-446.300,00	-416.504,47			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-4.070,33
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.600,00	-417.000,00	-464.706,57
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-523.600,00	-417.000,00	-464.706,57

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 Spittal/Drau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	67.100,00	56.300,00	54.200,00	67.100,00	56.300,00	54.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.100,00	56.300,00	54.200,00	67.100,00	56.300,00	54.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	67.100,00	56.300,00	54.200,00	67.100,00	56.300,00	54.200,00
012000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendennetzwerk	3.600,00	3.300,00	3.108,36	3.600,00	3.300,00	3.108,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.600,00	3.300,00	3.108,36	3.600,00	3.300,00	3.108,36
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.600,00	3.300,00	3.108,36	3.600,00	3.300,00	3.108,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.700,00	59.600,00	57.308,36	70.700,00	59.600,00	57.308,36
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36	-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36
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)				-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36
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 / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36	-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.700,00	-59.600,00	-57.308,36

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 015000		Bürgerbeteiligung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
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 / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 015	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	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
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810509	EDV-Sachkostenersatz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
016000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.000,00	2.185,20	2.500,00	2.000,00	2.751,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.000,00	2.185,20	2.500,00	2.000,00	2.751,89
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	49.000,00	44.400,00	43.986,03	49.000,00	44.400,00	44.558,04
016000	618110	Wartung homepage	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.100,00	44.400,00	43.986,03	59.100,00	44.400,00	44.558,04
016000	729000	sonst. Ausgaben	0,00	0,00	4.673,04	0,00	0,00	4.673,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.673,04	0,00	0,00	4.673,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	62.300,00	47.100,00	50.844,27	62.300,00	47.100,00	51.982,97
016000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendnetzwerk	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.200,00	47.100,00	50.844,27	65.200,00	47.100,00	51.982,97
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.200,00	-47.100,00	-50.844,27	-55.200,00	-47.100,00	-51.982,97
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.200,00	-47.100,00	-50.844,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.200,00	-47.100,00	-51.982,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.200,00	-47.100,00	-51.982,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.200,00	-47.100,00	-50.844,27	-55.200,00	-47.100,00	-51.982,97
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.200,00	-47.100,00	-50.844,27			
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)				-55.200,00	-47.100,00	-51.982,97
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)				-55.200,00	-47.100,00	-51.982,97

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
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-652.400,00	-554.000,00	-524.657,10	-650.500,00	-516.700,00	-569.927,57
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-652.400,00	-554.000,00	-524.657,10			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-4.070,33
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.500,00	-524.700,00	-573.997,90
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650.500,00	-524.700,00	-573.997,90
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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.000,00	3.500,00	9.280,98	3.000,00	3.500,00	9.280,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.500,00	9.280,98	3.000,00	3.500,00	9.280,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.500,00	9.280,98	3.000,00	3.500,00	9.280,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.500,00	9.280,98	3.000,00	3.500,00	9.280,98
024000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
024000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	15.891,46	3.000,00	3.000,00	15.891,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	15.996,96	3.000,00	3.000,00	15.996,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	3.000,00	15.996,96	3.000,00	3.000,00	15.996,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	15.996,96	3.000,00	3.000,00	15.996,96
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	500,00	-6.715,98	0,00	500,00	-6.715,98
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	500,00	-6.715,98			
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)				0,00	500,00	-6.715,98
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)				0,00	500,00	-6.715,98

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)	0,00	500,00	-6.715,98	0,00	500,00	-6.715,98
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	500,00	-6.715,98			
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)				0,00	500,00	-6.715,98
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)				0,00	500,00	-6.715,98

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	700,00	700,00	752,00	700,00	700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	752,00	700,00	700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	752,00	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	752,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	700,00	700,00	752,00	700,00	700,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	700,00	700,00	752,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	700,00	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)				700,00	700,00	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 / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	700,00	700,00	752,00	700,00	700,00	0,00
UA 025	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	700,00	700,00	752,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	700,00	0,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				700,00	700,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	700,00	1.200,00	-5.963,98	700,00	1.200,00	-6.715,98
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	700,00	1.200,00	-5.963,98			
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)				700,00	1.200,00	-6.715,98
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)				700,00	1.200,00	-6.715,98
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	8.000,00	15.926,00	5.000,00	8.000,00	9.606,46
031000	829100	Einlösung Bebauungsverpflichtung	0,00	14.500,00	19.602,13	0,00	14.500,00	19.602,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	22.500,00	35.528,13	5.000,00	22.500,00	29.208,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	22.500,00	35.528,13	5.000,00	22.500,00	29.208,59
031000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	98.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	98.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	98.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	22.500,00	126.628,13	5.000,00	22.500,00	127.808,59
031000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	1.299,36	0,00	0,00	1.299,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.299,36	0,00	0,00	1.299,36
031000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	2.000,00	3.000,00	3.650,06	2.000,00	3.000,00	3.650,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	3.650,06	2.000,00	3.000,00	3.650,06
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	12.700,00	27.433,26	22.000,00	12.700,00	27.433,26
031000	728050	Gestaltungsbeirat	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	19.700,00	27.433,26	29.000,00	19.700,00	27.433,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.000,00	22.700,00	32.382,68	31.000,00	22.700,00	32.382,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	22.700,00	32.382,68	31.000,00	22.700,00	32.382,68
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-200,00	94.245,45	-26.000,00	-200,00	95.425,91
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-200,00	94.245,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-200,00	95.425,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.000,00	-200,00	95.425,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-200,00	94.245,45	-26.000,00	-200,00	95.425,91
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-200,00	94.245,45			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-200,00	95.425,91
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.000,00	-200,00	95.425,91
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-200,00	94.245,45	-26.000,00	-200,00	95.425,91
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.000,00	-200,00	94.245,45			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-200,00	95.425,91
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.000,00	-200,00	95.425,91
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.Organis.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	12.000,00	10.938,34	12.000,00	12.000,00	10.938,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	10.938,34	12.000,00	12.000,00	10.938,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.000,00	12.000,00	10.938,34	12.000,00	12.000,00	10.938,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	10.938,34	12.000,00	12.000,00	10.938,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34	-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34
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)				-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34
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)	-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34	-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34			
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)				-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34
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)				-12.000,00	-12.000,00	-10.938,34

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	0,00	0,00	167,76	0,00	0,00	167,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	167,76	0,00	0,00	167,76
062000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	59.900,00	262,88	500,00	59.900,00	262,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	61.600,00	262,88	2.300,00	61.600,00	262,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.300,00	61.600,00	430,64	2.300,00	61.600,00	430,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	61.600,00	430,64	2.300,00	61.600,00	430,64
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-61.600,00	-430,64	-2.300,00	-61.600,00	-430,64
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-61.600,00	-430,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-61.600,00	-430,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-61.600,00	-430,64
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)	-2.300,00	-61.600,00	-430,64	-2.300,00	-61.600,00	-430,64
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-61.600,00	-430,64			
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)				-2.300,00	-61.600,00	-430,64
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)				-2.300,00	-61.600,00	-430,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
063000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	541,20	200,00	200,00	541,20
063000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	100,00	68,00	100,00	100,00	68,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	1.074,00	15.000,00	15.000,00	840,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.300,00	15.300,00	1.683,20	15.300,00	15.300,00	1.449,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.300,00	15.300,00	1.683,20	15.300,00	15.300,00	1.449,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.300,00	15.300,00	1.683,20	15.300,00	15.300,00	1.449,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-15.300,00	-1.683,20	-14.300,00	-15.300,00	-1.449,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.300,00	-15.300,00	-1.683,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.300,00	-15.300,00	-1.449,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.300,00	-15.300,00	-1.449,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-15.300,00	-1.683,20	-14.300,00	-15.300,00	-1.449,20
UA 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.300,00	-15.300,00	-1.683,20			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.300,00	-15.300,00	-1.449,20
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.300,00	-15.300,00	-1.449,20
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.600,00	-88.900,00	-13.052,18	-28.600,00	-88.900,00	-12.818,18
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.600,00	-88.900,00	-13.052,18			
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)				-28.600,00	-88.900,00	-12.818,18
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)				-28.600,00	-88.900,00	-12.818,18
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	729010	Verf.Mittel Bürgermeister	45.200,00	41.800,00	26.500,37	45.200,00	41.800,00	24.539,63
070000	729020	Verf.Mittel Ref.ländl.Raum u. Soziales	1.000,00	900,00	700,00	1.000,00	900,00	700,00
070000	729030	Verf.Mittel Ref. Kunst,Kultur u. Kultus	1.000,00	900,00	291,93	1.000,00	900,00	291,93
070000	729040	Verf.Mittel Ref. Bildung,Ehrenamt,Vereine,Bürger	1.000,00	900,00	700,00	1.000,00	900,00	700,00
070000	729050	Verf.Mittel Ref. Finanzen u.komm.Betriebe	1.000,00	900,00	203,64	1.000,00	900,00	203,64
070000	729060	Verf.Mittel Ref. Straßenbau,Verkehr u.Umwelt	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.200,00	46.300,00	28.395,94	50.200,00	46.300,00	26.435,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	50.200,00	46.300,00	28.395,94	50.200,00	46.300,00	26.435,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.200,00	46.300,00	28.395,94	50.200,00	46.300,00	26.435,20
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.200,00	-46.300,00	-28.395,94	-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	-46.300,00	-28.395,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.200,00	-46.300,00	-28.395,94	-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	-46.300,00	-28.395,94			
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)				-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
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)				-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.200,00	-46.300,00	-28.395,94	-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	-46.300,00	-28.395,94			
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)				-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
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)				-50.200,00	-46.300,00	-26.435,20
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						
Operative Gebarung								
080000	810409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	43.600,00	82.700,00	0,00	43.600,00	82.700,00	0,00
080000	810609	Rückersätze	0,00	0,00	80.562,79	0,00	0,00	80.562,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.600,00	82.700,00	80.562,79	43.600,00	82.700,00	80.562,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.600,00	82.700,00	80.562,79	43.600,00	82.700,00	80.562,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.600,00	82.700,00	80.562,79	43.600,00	82.700,00	80.562,79
080000	752500	Beitrag Penionsfonds Mitarbeiter - GSZ	360.800,00	298.100,00	249.196,67	360.800,00	298.100,00	249.196,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	360.800,00	298.100,00	249.196,67	360.800,00	298.100,00	249.196,67
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	360.800,00	298.100,00	249.196,67	360.800,00	298.100,00	249.196,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	360.800,00	298.100,00	249.196,67	360.800,00	298.100,00	249.196,67
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88			
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)				-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88			
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)				-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
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)				-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88			
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)				-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
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)				-317.200,00	-215.400,00	-168.633,88
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	142,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	142,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	142,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	142,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	142,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	142,00
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	142,00
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 / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	142,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	142,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	142,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728040	Aus- und Weiterbildung, Seminare	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
091000	754200	Ktn.Verw.Akademie	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	1.950,00	5.000,00	5.000,00	1.950,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00
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 / 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)	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-1.950,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
094000	757100	Transfer an FF	0,00	0,00	940,39	0,00	0,00	940,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	940,39	1.000,00	1.000,00	940,39
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	940,39	1.000,00	1.000,00	940,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	940,39	2.500,00	2.500,00	940,39
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-940,39	-2.500,00	-2.500,00	-940,39
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-940,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-940,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-940,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-940,39	-2.500,00	-2.500,00	-940,39
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-940,39			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-940,39
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)				-2.500,00	-2.500,00	-940,39
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.500,00	-2.890,39	-7.500,00	-7.500,00	-2.890,39
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.500,00	-7.500,00	-2.890,39			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	142,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-7.500,00	-2.748,39
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)				-7.500,00	-7.500,00	-2.748,39
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.237.000,00	-1.057.300,00	-795.889,78	-1.235.100,00	-1.020.000,00	-838.550,03
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.237.000,00	-1.057.300,00	-795.889,78			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-3.928,33
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.235.100,00	-1.028.000,00	-842.478,36
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.235.100,00	-1.028.000,00	-842.478,36
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 131000		Bau-, Melde- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.000,00	1.500,00	975,00	1.000,00	1.500,00	975,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.500,00	975,00	1.000,00	1.500,00	975,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.500,00	975,00	1.000,00	1.500,00	975,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	975,00	1.000,00	1.500,00	975,00
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)	1.000,00	1.500,00	975,00	1.000,00	1.500,00	975,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.000,00	1.500,00	975,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.500,00	975,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.500,00	975,00
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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.500,00	975,00	1.000,00	1.500,00	975,00
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.000,00	1.500,00	975,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.500,00	975,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.500,00	975,00

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								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.660,00	2.500,00	2.500,00	3.020,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.660,00	2.500,00	2.500,00	3.020,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.660,00	2.500,00	2.500,00	3.020,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.660,00	2.500,00	2.500,00	3.020,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.034,10	2.500,00	2.500,00	3.009,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.034,10	2.500,00	2.500,00	3.009,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.500,00	2.034,10	2.500,00	2.500,00	3.009,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.034,10	2.500,00	2.500,00	3.009,86
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	625,90	0,00	0,00	10,14
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	625,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	10,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	10,14
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)	0,00	0,00	625,90	0,00	0,00	10,14
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	625,90			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	10,14
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	10,14

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	83,75	100,00	100,00	85,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	100,00	83,75	300,00	100,00	85,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	83,75	300,00	100,00	85,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	83,75	300,00	100,00	85,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	224,00	200,00	200,00	224,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-100,00	-140,25	100,00	-100,00	-139,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	-100,00	-140,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	-100,00	-139,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	-100,00	-139,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-100,00	-140,25	100,00	-100,00	-139,00
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	-100,00	-140,25			
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	-139,00
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	-139,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.100,00	1.400,00	1.460,65	1.100,00	1.400,00	846,14
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.100,00	1.400,00	1.460,65			
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)				1.100,00	1.400,00	846,14
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)				1.100,00	1.400,00	846,14
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 Freiw. Feuerwehren allgemein								
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	2.600,00	2.300,00	2.035,08	2.600,00	2.300,00	2.035,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.300,00	2.035,08	2.600,00	2.300,00	2.035,08
163000	728070	Jugendfeuerwehr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
163000	728080	Feuerwehr-Kurse	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.600,00	2.600,00	3.503,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	3.503,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.400,00	5.100,00	5.538,65	7.800,00	2.500,00	2.035,08
163000	751010	Lfd. Transferz. KLFV	500,00	200,00	241,01	500,00	200,00	241,01
163000	751200	Transferz. - Stützpunktfeuerwehr	800,00	400,00	378,73	800,00	400,00	378,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	600,00	619,74	1.300,00	600,00	619,74
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	26,81	0,00	500,00	26,81
163000	757100	* Transfer an FF	16.600,00	16.500,00	12.486,62	16.600,00	16.500,00	11.977,82
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	4.500,00	4.100,00	0,00	4.500,00	4.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.600,00	21.500,00	16.613,43	16.600,00	21.500,00	16.104,63
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.900,00	22.100,00	17.233,17	17.900,00	22.100,00	16.724,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.300,00	27.200,00	22.771,82	25.700,00	24.600,00	18.759,45
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,00	-26.300,00	-21.941,82	-25.700,00	-24.600,00	-18.759,45

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.400,00	-26.300,00	-21.941,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.700,00	-24.600,00	-18.759,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.700,00	-24.600,00	-18.759,45
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 Feuerwehr Millstatt								
Operative Gebarung								
163100	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.000,00	224,00	0,00	0,00	224,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	224,00	0,00	0,00	224,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.900,00	23.700,00	17.117,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.900,00	23.700,00	17.117,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	31.900,00	23.700,00	17.117,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.900,00	27.700,00	17.341,52	0,00	0,00	224,00

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	817,11	500,00	500,00	770,65
163100	452000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	2.073,62	5.000,00	5.000,00	2.175,03
163100	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.500,00	970,71	1.500,00	1.500,00	1.234,24
163100	457000	Druckwerke	500,00	500,00	411,57	500,00	500,00	411,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	7.800,00	4.273,01	7.800,00	7.800,00	4.591,49
163100	600000	Strom	3.000,00	2.300,00	1.306,25	3.000,00	2.300,00	1.306,25
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	800,00	702,10	1.100,00	800,00	724,78
163100	670000	Versicherungen	3.900,00	3.600,00	2.630,97	3.900,00	3.600,00	2.655,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	6.700,00	4.639,32	8.000,00	6.700,00	4.686,68
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	5.500,00	1.351,42	2.500,00	5.500,00	1.351,42
163100	616000	Instandhaltung Maschinen	6.000,00	3.600,00	4.337,13	6.000,00	3.600,00	4.364,13
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	6.000,00	5.769,12	9.000,00	6.000,00	5.769,12
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	498,95	500,00	500,00	498,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	15.600,00	11.956,62	18.000,00	15.600,00	11.983,62
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	181,19	0,00	0,00	181,19
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	334,11	500,00	500,00	334,11
163100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
163100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	400,00	85,00	0,00	400,00	85,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	2.800,00	1.580,00	800,00	2.800,00	1.580,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	3.700,00	4.760,30	1.300,00	3.700,00	4.760,30
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.600,00	4.600,00	4.586,86	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	35.600,00	27.800,00	20.668,86	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.600,00	3.800,00	2.378,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.800,00	36.200,00	27.634,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	78.900,00	70.000,00	53.263,74	35.100,00	33.800,00	26.022,09

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	900,00	864,00	0,00	900,00	864,00
163100	757100	Transfer an FF	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.800,00	70.900,00	54.127,74	36.000,00	34.700,00	26.886,09
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-43.200,00	-36.786,22	-36.000,00	-34.700,00	-26.662,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-47.900,00	-43.200,00	-36.786,22			
Investive Gebarung								
163100	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch				0,00	4.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	0,00
163100	301020	Kapitaltransf. KLFV				0,00	68.000,00	2.400,00
163100	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	160.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	228.500,00	2.400,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	24.300,00	56.500,01
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	24.300,00	56.500,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	252.800,00	58.900,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	256.800,00	58.900,01
163100	040000	Fahrzeuge				0,00	281.900,00	56.500,01
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	281.900,00	56.500,01
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.800,00	8.877,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.800,00	8.877,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	283.700,00	65.377,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	283.700,00	65.377,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.900,00	-6.477,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	-61.600,00	-33.139,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.000,00	-61.600,00	-33.139,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Matzelsdorf								
Operative Gebarung								
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.500,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.500,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.500,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
163200	452000	Treibstoffe	800,00	500,00	218,17	800,00	500,00	218,17
163200	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	191,29	200,00	200,00	191,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.000,00	409,46	1.300,00	1.000,00	409,46
163200	600000	Strom	1.600,00	1.600,00	1.626,51	1.600,00	1.600,00	1.626,51
163200	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	403,26	500,00	500,00	403,49
163200	670000	Versicherungen	1.200,00	1.300,00	1.240,41	1.200,00	1.300,00	1.240,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.400,00	3.270,18	3.300,00	3.400,00	3.270,41
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	1.700,00	37,20	2.500,00	1.700,00	37,20
163200	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	500,00	1.093,22	500,00	500,00	1.165,22

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	241,90	1.000,00	1.000,00	241,90
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	200,00	128,04	800,00	200,00	128,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	3.400,00	1.500,36	4.800,00	3.400,00	1.572,36
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	35,92	300,00	300,00	35,92
163200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
163200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.003,92	1.100,00	1.100,00	1.003,92
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	1.100,00	1.036,36	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.800,00	10.800,00	10.592,28	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.700,00	12.600,00	11.628,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.200,00	21.500,00	17.812,56	10.500,00	8.900,00	6.256,15
163200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	700,00	664,00	0,00	700,00	664,00
163200	757100	Transfer an FF	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	22.200,00	18.476,56	11.200,00	9.600,00	6.920,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.400,00	-11.700,00	-8.034,56	-11.200,00	-9.600,00	-6.920,15
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.400,00	-11.700,00	-8.034,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.300,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.200,00	-15.900,00	-6.920,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.200,00	-15.900,00	-6.920,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Lammersdorf								
Operative Gebarung								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	902,58	200,00	200,00	902,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	902,58	200,00	200,00	902,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	902,58	200,00	200,00	902,58
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.700,00	7.700,00	7.421,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	7.700,00	7.421,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	7.700,00	7.700,00	7.421,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.900,00	7.900,00	8.323,58	200,00	200,00	902,58
163300	452000	Treibstoffe	800,00	700,00	577,23	800,00	700,00	577,23
163300	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	102,03	100,00	100,00	102,03
163300	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	132,31	200,00	200,00	132,31
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	369,69	200,00	200,00	369,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	1.181,26	1.300,00	1.200,00	1.181,26
163300	600000	Strom	3.300,00	3.200,00	2.320,93	3.300,00	3.200,00	2.320,93

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163300	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	500,00	509,20	800,00	500,00	509,30
163300	670000	Versicherungen	1.200,00	900,00	752,03	1.200,00	900,00	752,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	4.600,00	3.582,16	5.300,00	4.600,00	3.582,26
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.700,00	1.700,00	2.504,40	3.700,00	1.700,00	2.504,40
163300	616000	Instandhaltung Maschinen	900,00	900,00	1.096,00	900,00	900,00	1.128,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.574,91	2.500,00	2.500,00	1.144,09
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	336,77	500,00	500,00	279,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.600,00	5.600,00	5.512,08	7.600,00	5.600,00	5.056,03
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	900,00	900,00	298,89	900,00	900,00	298,89
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.098,89	1.700,00	1.700,00	1.098,89
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.800,00	7.800,00	7.722,78	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	821,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.500,00	9.500,00	8.544,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.400,00	22.600,00	19.919,11	15.900,00	13.100,00	10.918,44
163300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	700,00	664,00	0,00	700,00	664,00
163300	757100	Transfer an FF	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.100,00	23.300,00	20.583,11	16.600,00	13.800,00	11.582,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-15.400,00	-12.259,53	-16.400,00	-13.600,00	-10.679,86
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.200,00	-15.400,00	-12.259,53			
Investive Gebarung								
163300	301020	Kapitaltransf. KLFV				0,00	0,00	2.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.400,00
163300	010000	Gebäude				0,00	58.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	58.600,00	0,00
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	13.971,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	13.971,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	58.600,00	13.971,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	58.600,00	13.971,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-58.600,00	-11.571,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	-72.200,00	-22.251,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.400,00	-72.200,00	-22.251,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Laubendorf								
Operative Gebarung								
163400	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.900,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.900,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	8.900,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	9.100,00	8.888,00	200,00	200,00	400,00
163400	452000	Treibstoffe	1.300,00	1.000,00	1.854,68	1.300,00	1.000,00	1.854,68
163400	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163400	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	32,40	200,00	200,00	32,40
163400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	92,74	200,00	200,00	92,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.500,00	1.979,82	1.800,00	1.500,00	1.979,82
163400	600000	Strom	2.200,00	2.200,00	1.698,57	2.200,00	2.200,00	1.698,57
163400	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	600,00	807,45	800,00	600,00	827,43
163400	670000	Versicherungen	2.100,00	2.700,00	1.715,12	2.100,00	2.700,00	1.715,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.500,00	4.221,14	5.100,00	5.500,00	4.241,12
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	4.200,00	1.803,19	3.000,00	4.200,00	0,00
163400	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	500,00	200,29	500,00	500,00	200,29
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.989,04	2.000,00	2.000,00	1.989,04
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	6.900,00	3.992,52	5.700,00	6.900,00	2.189,33
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	79,51	300,00	300,00	79,51
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	879,51	1.100,00	1.100,00	879,51
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.100,00	1.100,00	1.084,08	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.300,00	10.300,00	9.996,22	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.700,00	11.700,00	11.080,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.400,00	26.700,00	22.153,29	13.700,00	15.000,00	9.289,78
163400	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	700,00	664,00	0,00	700,00	664,00
163400	757100	Transfer an FF	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.100,00	27.400,00	22.817,29	14.400,00	15.700,00	9.953,78
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-18.300,00	-13.929,29	-14.200,00	-15.500,00	-9.553,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-18.300,00	-13.929,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,00	-18.400,00	-9.553,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.200,00	-18.400,00	-9.553,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt								
Operative Gebarung								
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	3.400,00	1.101,70	200,00	3.400,00	1.301,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.200,00	3.400,00	1.101,70	200,00	3.400,00	1.301,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	3.400,00	1.101,70	200,00	3.400,00	1.301,70
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.000,00	2.000,00	1.861,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	1.861,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.861,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	5.400,00	2.963,62	200,00	3.400,00	1.301,70
163500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	105,84
163500	452000	Treibstoffe	1.500,00	700,00	771,42	1.500,00	700,00	700,41
163500	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	234,25	200,00	200,00	234,25
163500	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	179,99	200,00	200,00	179,99
163500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163500	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	1.300,00	1.291,50	2.100,00	1.300,00	1.220,49
163500	600000	Strom	1.700,00	1.700,00	1.253,72	1.700,00	1.700,00	1.253,72
163500	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	745,89	1.100,00	1.100,00	745,07
163500	670000	Versicherungen	700,00	700,00	619,89	700,00	700,00	619,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	2.619,50	3.500,00	3.500,00	2.618,68
163500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	4.000,00	2.942,43	4.000,00	4.000,00	2.942,43
163500	616000	Instandhaltung Maschinen	2.000,00	1.000,00	1.027,02	2.000,00	1.000,00	1.027,02
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	4.000,00	4.139,34	6.000,00	4.000,00	4.139,34
163500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	500,00	221,28	800,00	500,00	221,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	9.500,00	8.330,07	12.800,00	9.500,00	8.330,07
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	800,00	84,05	400,00	800,00	84,05
163500	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.600,00	1.105,05	1.200,00	1.600,00	1.105,05
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.500,00	3.500,00	3.417,72	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
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	900,00	175,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	4.400,00	3.593,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.000,00	20.300,00	16.939,36	19.600,00	15.900,00	13.274,29
163500	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	700,00	664,00	0,00	700,00	664,00
163500	757100	Transfer an FF	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.700,00	21.000,00	17.603,36	20.300,00	16.600,00	13.938,29
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-15.600,00	-14.639,74	-20.100,00	-13.200,00	-12.636,59
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.500,00	-15.600,00	-14.639,74			
Investive Gebarung								
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch				6.000,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	0,00	0,00
163500	301020	Kapitaltransf. KLFV				110.000,00	2.400,00	0,00
163500	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				75.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				185.000,00	2.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				185.000,00	2.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				191.000,00	2.400,00	0,00
163500	040000	Fahrzeuge				340.700,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				340.700,00	0,00	0,00
163500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	13.500,00	877,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	13.500,00	877,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				340.700,00	13.500,00	877,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				340.700,00	13.500,00	877,62

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.700,00	-11.100,00	-877,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.800,00	-24.300,00	-13.514,21
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)				-169.800,00	-24.300,00	-13.514,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.400,00	-130.500,00	-107.591,16	-123.600,00	-111.200,00	-85.211,92
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-140.400,00	-130.500,00	-107.591,16			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.700,00	-105.800,00	-18.926,88
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.300,00	-217.000,00	-104.138,80
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)				-273.300,00	-217.000,00	-104.138,80

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		Brandbekämpfung u.-verhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	5.000,00	9.841,55	5.000,00	5.000,00	9.517,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	9.841,55	5.000,00	5.000,00	9.517,22
164000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	396,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	396,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.400,00	5.400,00	10.238,50	5.000,00	5.000,00	9.517,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	10.238,50	5.000,00	5.000,00	9.517,22
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-10.238,50	-5.000,00	-5.000,00	-9.517,22
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.400,00	-10.238,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.000,00	3.969,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.000,00	3.969,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	3.969,48
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	3.969,48
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-3.969,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.000,00	-13.486,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-13.000,00	-13.486,70

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
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)	-5.400,00	-5.400,00	-10.238,50	-5.000,00	-5.000,00	-9.517,22
UA 164	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.400,00	-10.238,50			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	-3.969,48
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.000,00	-13.486,70
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)				-5.000,00	-13.000,00	-13.486,70
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.800,00	-135.900,00	-117.829,66	-128.600,00	-116.200,00	-94.729,14
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-145.800,00	-135.900,00	-117.829,66			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.700,00	-113.800,00	-22.896,36
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.300,00	-230.000,00	-117.625,50
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)				-278.300,00	-230.000,00	-117.625,50
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 170000		Katastrophen-Unwetterdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
170000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	184,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	184,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	184,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-184,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	-184,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	-184,20
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 / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-184,20
UA 170	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	0,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	-184,20
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	-184,20
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-184,20
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	0,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	-184,20
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	-184,20
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-50,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-50,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.700,00	-134.600,00	-116.419,01	-127.500,00	-114.900,00	-94.117,20
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-144.700,00	-134.600,00	-116.419,01			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.700,00	-113.800,00	-22.896,36
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.200,00	-228.700,00	-117.013,56
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)				-277.200,00	-228.700,00	-117.013,56
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen, Gem.Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	600,00	600,00	585,36	600,00	600,00	585,36
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	181.400,00	179.200,00	175.800,00	181.400,00	179.200,00	175.800,00
210000	754100	Beitr. Ktn. Schulbaufonds	62.500,00	62.500,00	55.159,20	62.500,00	62.500,00	55.159,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	244.500,00	242.300,00	231.544,56	244.500,00	242.300,00	231.544,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	244.500,00	242.300,00	231.544,56	244.500,00	242.300,00	231.544,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	244.500,00	242.300,00	231.544,56	244.500,00	242.300,00	231.544,56
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56	-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56			
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)				-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56
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)				-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56
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 / 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)	-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56	-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56			
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)				-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56
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)				-244.500,00	-242.300,00	-231.544,56

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000		Volksschulgebäude Millstatt						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miete- und Pachtertrag	3.700,00	3.700,00	3.350,88	3.700,00	3.700,00	3.462,88
211000	811020	Einnahmen BK/HK	2.000,00	2.000,00	1.899,08	2.000,00	2.000,00	1.324,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.249,96	5.700,00	5.700,00	4.787,16
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	946,88	0,00	0,00	946,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	946,88	0,00	0,00	946,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.700,00	6.196,84	5.700,00	5.700,00	5.734,04
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	25.478,30	5.700,00	5.700,00	5.734,04
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	74,49
211000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	74,49	100,00	100,00	74,49
211000	600000	Strom	3.800,00	3.700,00	3.441,27	3.800,00	3.700,00	3.441,27
211000	600300	Fernwärme	18.400,00	17.500,00	15.202,12	18.400,00	17.500,00	15.202,12
211000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.671,07	1.800,00	1.700,00	1.671,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.000,00	22.900,00	20.314,46	24.000,00	22.900,00	20.315,02
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	9.000,00	10.584,83	1.500,00	9.000,00	10.584,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	9.000,00	10.584,83	1.500,00	9.000,00	10.584,83
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	533,28	1.000,00	1.000,00	533,28
211000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.600,00	1.500,00	2.380,00	1.600,00	1.500,00	2.380,00
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	400,00	400,00	203,00	400,00	400,00	203,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	4.500,00	4.667,26	4.500,00	4.500,00	4.301,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	7.400,00	7.783,54	7.500,00	7.400,00	7.417,88

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	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.100,00	21.100,00	21.057,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.100,00	21.100,00	21.057,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	54.200,00	60.500,00	59.815,22	33.100,00	39.400,00	38.392,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.200,00	60.500,00	59.815,22	33.100,00	39.400,00	38.392,22
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.200,00	-35.500,00	-34.336,92	-27.400,00	-33.700,00	-32.658,18
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.200,00	-35.500,00	-34.336,92			
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)				-27.400,00	-33.700,00	-32.658,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.400,00	-33.700,00	-32.658,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 21100 Volksschule Millstatt am See								
Operative Gebarung								
211100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.202,64	0,00	0,00	2.202,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.202,64	0,00	0,00	2.202,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.202,64	0,00	0,00	2.202,64

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	41.600,00	41.600,00	41.236,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.600,00	41.600,00	41.236,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	41.600,00	41.600,00	41.236,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.600,00	41.600,00	43.438,86	0,00	0,00	2.202,64
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	484,35	400,00	400,00	484,35
211100	451000	Brennstoffe	5.500,00	5.000,00	5.579,21	5.500,00	5.000,00	5.579,21
211100	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	2.106,78	2.000,00	1.500,00	2.199,46
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.300,00	3.120,33	1.500,00	1.300,00	3.887,61
211100	457000	Druckwerke	500,00	500,00	464,00	500,00	500,00	464,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.000,00	1.406,46	2.500,00	2.000,00	1.406,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.400,00	10.700,00	13.161,13	12.400,00	10.700,00	14.021,09
211100	600000	Strom	5.500,00	5.400,00	3.482,92	5.500,00	5.400,00	3.482,92
211100	630000	Postdienste	100,00	100,00	111,11	100,00	100,00	111,11
211100	631000	Telekommunikationsdienste	4.700,00	4.700,00	5.205,47	4.700,00	4.700,00	5.205,47
211100	670000	Versicherungen	2.300,00	2.200,00	1.997,74	2.300,00	2.200,00	1.998,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.600,00	12.400,00	10.797,24	12.600,00	12.400,00	10.797,80
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	2.500,00	4.186,01	5.000,00	2.500,00	4.186,01
211100	616000	Instandhaltung Maschinen	1.700,00	1.700,00	445,33	1.700,00	1.700,00	445,33
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.100,00	1.100,00	446,52	1.100,00	1.100,00	446,52
211100	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	100,00	600,00	299,00	100,00	600,00	299,00
211100	618110	Wartung homepage	500,00	0,00	795,36	500,00	0,00	795,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.400,00	5.900,00	6.172,22	8.400,00	5.900,00	6.172,22
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.400,00	4.400,00	3.533,93	4.400,00	4.400,00	3.533,93
211100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	8.600,00	8.000,00	8.820,00	8.600,00	8.000,00	8.820,00
211100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.192,00	1.000,00	1.000,00	1.192,00
211100	725000	Bibliothekserfordernisse	500,00	300,00	629,65	500,00	300,00	629,65
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.200,00	44.100,00	35.695,53	51.200,00	44.100,00	35.634,98

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.700,00	57.800,00	49.871,11	65.700,00	57.800,00	49.810,56
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.100,00	41.100,00	41.093,52	0,00	0,00	0,00
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	56,90	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.100,00	26.500,00	25.748,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.300,00	67.700,00	66.958,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	163.400,00	154.500,00	146.960,53	99.100,00	86.800,00	80.801,67
211100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.200,00	2.700,00	3.567,46	11.200,00	2.700,00	3.567,46
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	11.200,00	2.700,00	3.567,46	11.200,00	2.700,00	3.567,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200,00	2.700,00	3.567,46	11.200,00	2.700,00	3.567,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.600,00	157.200,00	150.527,99	110.300,00	89.500,00	84.369,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.000,00	-115.600,00	-107.089,13	-110.300,00	-89.500,00	-82.166,49
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-133.000,00	-115.600,00	-107.089,13			
Investive Gebarung								
211100	300010	Bundeszweckzuschuss - § 15 a				0,00	0,00	55.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	55.000,00
211100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	2.747,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.747,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	57.747,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	57.747,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	59.367,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	59.367,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	59.367,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	59.367,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.620,88

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.300,00	-89.500,00	-83.787,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	197.018,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	197.018,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	197.018,33
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	197.018,33
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-197.018,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.300,00	-89.500,00	-280.805,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.200,00	-151.100,00	-141.426,05	-137.700,00	-123.200,00	-114.824,67
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-162.200,00	-151.100,00	-141.426,05			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.620,88
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.700,00	-123.200,00	-116.445,55
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-197.018,33
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.700,00	-123.200,00	-313.463,88

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.700,00	-393.400,00	-372.970,61	-382.200,00	-365.500,00	-346.369,23
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-406.700,00	-393.400,00	-372.970,61			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.620,88
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.200,00	-365.500,00	-347.990,11
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-197.018,33
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-382.200,00	-365.500,00	-545.008,44
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	24.700,00	18.800,00	14.706,15	24.700,00	18.800,00	14.706,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.700,00	18.800,00	14.706,15	24.700,00	18.800,00	14.706,15
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.700,00	18.800,00	14.706,15	24.700,00	18.800,00	14.706,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.700,00	18.800,00	14.706,15	24.700,00	18.800,00	14.706,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15	-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15
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)	-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15	-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15			
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)				-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15
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)				-24.700,00	-18.800,00	-14.706,15

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.450,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.450,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.500,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.450,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.450,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00
UA 222	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.200,00	-21.300,00	-17.156,15	-27.200,00	-21.300,00	-17.156,15
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.200,00	-21.300,00	-17.156,15			
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)				-27.200,00	-21.300,00	-17.156,15
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)				-27.200,00	-21.300,00	-17.156,15
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		GTS VS Millstatt - Millis						
Operative Gebarung								
232000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	7.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
232000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	23.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	180,22	0,00	0,00	180,22
232000	451000	Brennstoffe	700,00	600,00	402,09	700,00	600,00	402,09
232000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	64,49	100,00	100,00	71,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	700,00	646,80	800,00	700,00	653,50
232000	600000	Strom	600,00	600,00	751,90	600,00	600,00	751,90
232000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	97,71	200,00	100,00	97,71
232000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	949,61	900,00	800,00	949,61
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	259,01	0,00	0,00	259,01
232000	616000	Instandhaltung Maschinen	100,00	100,00	30,08	100,00	100,00	30,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	289,09	100,00	100,00	289,09
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	33,14	100,00	100,00	33,14
232000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
232000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.300,00	6.600,00	2.525,44	10.300,00	6.600,00	2.521,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.700,00	7.000,00	2.598,58	10.700,00	7.000,00	2.594,20
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	146,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	146,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.700,00	8.800,00	4.630,71	12.500,00	8.600,00	4.486,40

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
232000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	61.600,00	50.900,00	28.932,72	61.600,00	50.900,00	12.221,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.600,00	50.900,00	28.932,72	61.600,00	50.900,00	12.221,07
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	61.600,00	50.900,00	28.932,72	61.600,00	50.900,00	12.221,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.300,00	59.700,00	33.563,43	74.100,00	59.500,00	16.707,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.300,00	-29.700,00	-3.563,43	-51.100,00	-29.500,00	13.292,53
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.300,00	-29.700,00	-3.563,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-30.500,00	13.292,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.100,00	-30.500,00	13.292,53
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)	-51.300,00	-29.700,00	-3.563,43	-51.100,00	-29.500,00	13.292,53
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.300,00	-29.700,00	-3.563,43			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-30.500,00	13.292,53
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)				-52.100,00	-30.500,00	13.292,53
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.300,00	-29.700,00	-3.563,43	-51.100,00	-29.500,00	13.292,53
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.300,00	-29.700,00	-3.563,43			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-30.500,00	13.292,53
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)				-52.100,00	-30.500,00	13.292,53
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 240000		Kindergarten Millstatt am See						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	21.100,00	44.000,00	30.270,44	21.100,00	44.000,00	27.806,92
240000	816040	Kindergarten-Essen	0,00	0,00	6.549,79	0,00	0,00	7.396,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.100,00	44.000,00	36.820,23	21.100,00	44.000,00	35.202,94
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	9.700,00	1.834,40	0,00	9.700,00	1.834,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	9.700,00	1.834,40	0,00	9.700,00	1.834,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.100,00	53.700,00	38.654,63	21.100,00	53.700,00	37.037,34
240000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
240000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	105.500,00	90.000,00	92.821,34	105.500,00	90.000,00	92.821,34
240000	861010	Verpflichtendes Kindergartenjahr	9.500,00	22.900,00	17.466,53	9.500,00	22.900,00	18.172,35
240000	861500	Ktn. KG-Stipendium	43.000,00	34.200,00	29.805,00	43.000,00	34.200,00	29.805,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.000,00	150.800,00	140.092,87	158.000,00	150.800,00	140.798,69
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.700,00	23.700,00	23.514,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.700,00	23.700,00	23.514,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	181.700,00	174.500,00	163.607,20	158.000,00	150.800,00	140.798,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.800,00	228.200,00	202.261,83	179.100,00	204.500,00	177.836,03
240000	510000	Geldbezüge d. VB	273.200,00	255.400,00	118.519,46	273.200,00	255.400,00	118.519,46
240000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	0,00	0,00	57.246,86	0,00	0,00	57.246,86
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	0,00	0,00	51.920,66	0,00	0,00	51.920,66
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.266,29	0,00	0,00	2.266,29
240000	565100	Leistungsprämien	0,00	4.200,00	5.273,34	0,00	4.200,00	5.273,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.200,00	259.600,00	235.226,61	273.200,00	259.600,00	235.226,61
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.100,00	12.100,00	8.685,66	12.100,00	12.100,00	8.685,66
240000	581100	Betriebl.Kollektivversicherung § 72 K-GMG	300,00	0,00	0,00	300,00	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	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	60.800,00	58.500,00	46.269,44	60.800,00	58.500,00	46.269,44
240000	582100	Abfertigungsversicherung	4.000,00	2.500,00	2.310,41	4.000,00	2.500,00	2.310,41
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.100,00	6.800,00	6.018,60	5.100,00	6.800,00	6.018,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.300,00	85.900,00	63.284,11	82.300,00	85.900,00	63.284,11
240000	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	2.243,88	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	6.314,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.558,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	355.500,00	345.500,00	307.069,27	355.500,00	345.500,00	298.510,72
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.800,00	2.000,00	2.462,85	3.800,00	2.000,00	2.462,85
240000	451000	Brennstoffe	4.700,00	4.300,00	2.770,21	4.700,00	4.300,00	2.770,21
240000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.700,00	1.111,26	1.000,00	1.700,00	1.304,24
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	800,00	1.604,75	1.000,00	800,00	1.890,22
240000	457000	Druckwerke	400,00	300,00	221,37	400,00	300,00	221,37
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	956,33	1.000,00	1.000,00	956,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.900,00	10.100,00	9.126,77	11.900,00	10.100,00	9.605,22
240000	600000	Strom	2.900,00	2.800,00	2.082,65	2.900,00	2.800,00	2.082,65
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.400,00	1.236,83	1.800,00	1.400,00	1.229,29
240000	640000	Rechtskosten	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	406,47	200,00	200,00	350,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	4.900,00	3.725,95	5.200,00	4.900,00	3.662,11
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	2.400,00	1.074,19	500,00	2.400,00	1.074,19
240000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.100,00	1.100,00	207,29	1.100,00	1.100,00	257,54
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	1.096,14	500,00	500,00	1.096,14
240000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.200,00	1.200,00	1.828,54	1.200,00	1.200,00	1.828,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	5.200,00	4.206,16	3.300,00	5.200,00	4.256,41
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	154,16	0,00	0,00	154,16
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	273,88	300,00	300,00	273,88

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	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.000,00	4.590,00	3.200,00	3.000,00	4.590,00
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	300,00	298,50	300,00	300,00	298,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.400,00	36.800,00	20.688,43	40.400,00	36.800,00	20.658,25
240000	728010	Fremdlohnbearbeitung	900,00	900,00	828,82	900,00	900,00	828,82
240000	728030	Kinderessen	9.500,00	6.700,00	7.013,94	9.500,00	6.700,00	6.847,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.600,00	48.000,00	33.847,73	54.600,00	48.000,00	33.650,86
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.900,00	25.900,00	25.898,20	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.800,00	17.800,00	17.096,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.700,00	43.700,00	42.994,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	117.700,00	111.900,00	93.901,07	75.000,00	68.200,00	51.174,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473.200,00	457.400,00	400.970,34	430.500,00	413.700,00	349.685,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270.400,00	-229.200,00	-198.708,51	-251.400,00	-209.200,00	-171.849,29
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-270.400,00	-229.200,00	-198.708,51			
Investive Gebarung								
240000	303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen				0,00	0,00	862,02
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	862,02
240000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	1.905,74
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.905,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.767,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.767,76
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.700,00	8.400,00	4.930,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	8.400,00	4.930,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.700,00	8.400,00	4.930,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.700,00	8.400,00	4.930,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-8.400,00	-2.163,02

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.100,00	-217.600,00	-174.012,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-255.100,00	-217.600,00	-174.012,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Kindergruppe Milli-Kids								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
240100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	67,00	100,00	100,00	67,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	67,00	100,00	100,00	67,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	67,00	100,00	100,00	67,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-67,00	-100,00	-100,00	-67,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-67,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-67,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-67,00
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	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270.500,00	-229.300,00	-198.775,51	-251.500,00	-209.300,00	-171.916,29
UA	240	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-270.500,00	-229.300,00	-198.775,51			
UA	240	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-8.400,00	-2.163,02
UA	240	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.200,00	-217.700,00	-174.079,31
UA	240	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	240	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-255.200,00	-217.700,00	-174.079,31

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	110.100,00	99.300,00	94.518,56	110.100,00	99.300,00	94.518,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.100,00	99.300,00	94.518,56	110.100,00	99.300,00	94.518,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	110.100,00	99.300,00	94.518,56	110.100,00	99.300,00	94.518,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.100,00	99.300,00	94.518,56	110.100,00	99.300,00	94.518,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56	-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56			
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)				-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56
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)				-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56
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 / 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)	-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56	-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56			
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)				-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56
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)				-110.100,00	-99.300,00	-94.518,56
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.600,00	-328.600,00	-293.294,07	-361.600,00	-308.600,00	-266.434,85
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.600,00	-328.600,00	-293.294,07			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-8.400,00	-2.163,02
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.300,00	-317.000,00	-268.597,87
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365.300,00	-317.000,00	-268.597,87
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		Sportplatz Obermillstatt						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	643,40	500,00	500,00	643,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	643,40	500,00	500,00	643,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	643,40	500,00	500,00	643,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	643,40	500,00	500,00	643,40
262000	600000	Strom	500,00	500,00	229,17	500,00	500,00	229,17
262000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	1.268,60	700,00	700,00	1.268,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.497,77	1.200,00	1.200,00	1.497,77
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	5.600,00	5.618,57	5.000,00	5.600,00	5.618,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.600,00	5.618,57	5.000,00	5.600,00	5.618,57
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	9.900,00	8.622,48	5.000,00	9.900,00	8.622,48
262000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.100,00	1.000,00	580,00	1.100,00	1.000,00	580,00
262000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	300,00	387,50	300,00	300,00	387,50
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	4.300,00	3.053,50	1.000,00	4.300,00	3.053,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	15.500,00	12.643,48	7.400,00	15.500,00	12.643,48
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	900,00	830,94	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.800,00	8.800,00	8.690,47	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	113,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.900,00	9.634,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.600,00	32.200,00	29.394,67	13.600,00	22.300,00	19.759,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.600,00	32.200,00	29.394,67	13.600,00	22.300,00	19.759,82
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-31.700,00	-28.751,27	-13.100,00	-21.800,00	-19.116,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.100,00	-31.700,00	-28.751,27			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	20.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	20.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-36.800,00	-19.116,42
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)				-13.100,00	-36.800,00	-19.116,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 262100 Tennisplätze Millstatt								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miete- und Pachtertrag	5.000,00	4.500,00	3.190,04	5.000,00	4.500,00	3.190,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	4.500,00	3.190,04	5.000,00	4.500,00	3.190,04
262100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.500,00	4.227,04	5.000,00	4.500,00	4.227,04

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.500,00	4.227,04	5.000,00	4.500,00	4.227,04
262100	600000	Strom	300,00	300,00	263,68	300,00	300,00	263,68
262100	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	275,82	300,00	300,00	275,82
262100	670000	Versicherungen	0,00	0,00	111,45	0,00	0,00	111,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	650,95	600,00	600,00	650,95
262100	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.300,00	8.300,00	8.227,94	9.300,00	8.300,00	8.227,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.300,00	8.300,00	8.227,94	9.300,00	8.300,00	8.227,94
262100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	3.500,00	2.996,32	3.500,00	3.500,00	2.996,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	2.996,32	3.500,00	3.500,00	2.996,32
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	300,00	371,99	1.300,00	300,00	371,99
262100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.000,00	2.870,00	3.200,00	3.000,00	2.870,00
262100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	200,00	248,75	200,00	200,00	248,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	3.500,00	3.490,74	4.700,00	3.500,00	3.490,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.100,00	15.900,00	15.365,95	18.100,00	15.900,00	15.365,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.100,00	15.900,00	15.365,95	18.100,00	15.900,00	15.365,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-11.400,00	-11.138,91	-13.100,00	-11.400,00	-11.138,91
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.100,00	-11.400,00	-11.138,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-11.400,00	-11.138,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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 / 262 Sportplätze - 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)				-13.100,00	-11.400,00	-11.138,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 262200 Tennisplätze Obermillstatt								
Operative Gebarung								
262200	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262200	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
262200	600000	Strom	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
262200	670000	Versicherungen	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.700,00	0,00	1.600,00	1.700,00	0,00
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	100,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
262200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	200,00	0,00	1.600,00	200,00	0,00
262200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.100,00	1.900,00	0,00	3.200,00	1.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	1.900,00	0,00	3.200,00	1.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-1.400,00	0,00	-1.700,00	-1.400,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-1.400,00	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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.400,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 262900 sonstige Sportplätze								
Operative Gebarung								
262900	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
262900	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
262900	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
262900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	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
262900	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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)	-37.800,00	-44.600,00	-39.890,18	-27.900,00	-34.700,00	-30.255,33
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.800,00	-44.600,00	-39.890,18			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.900,00	-49.700,00	-30.255,33
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)				-27.900,00	-49.700,00	-30.255,33

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 264000		Zwergsee						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miete- und Pächtertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
264000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	110,82	0,00	0,00	110,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	110,82	0,00	0,00	110,82
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
264000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	40,00	200,00	200,00	40,00
264000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	8,50	0,00	100,00	8,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	300,00	48,50	200,00	300,00	48,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	800,00	659,32	700,00	800,00	659,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	800,00	659,32	700,00	800,00	659,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	-159,32	-200,00	-300,00	-159,32
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	-159,32			
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)				-200,00	-300,00	-159,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-300,00	-159,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	-159,32	-200,00	-300,00	-159,32
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	-159,32			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-300,00	-159,32
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-300,00	-159,32

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		Sportvereine						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	260,00	200,00	200,00	260,00
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	94,50	0,00	100,00	94,50
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	1.600,00	354,50	200,00	1.600,00	354,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	1.600,00	354,50	200,00	1.600,00	354,50
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.400,00	2.767,00	0,00	2.400,00	2.767,00
269000	757600	Transfers an Vereine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	2.767,00	2.400,00	2.400,00	2.767,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	2.400,00	2.400,00	2.767,00	2.400,00	2.400,00	2.767,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	4.000,00	3.121,50	2.600,00	4.000,00	3.121,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50	-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50	-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50			
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)				-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50
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)				-2.600,00	-3.500,00	-3.121,50
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.600,00	-48.400,00	-43.171,00	-30.700,00	-38.500,00	-33.536,15
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.600,00	-48.400,00	-43.171,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.700,00	-53.500,00	-33.536,15
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)				-30.700,00	-53.500,00	-33.536,15
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-906.400,00	-821.400,00	-730.155,26	-852.800,00	-763.400,00	-650.203,85
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-906.400,00	-821.400,00	-730.155,26			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-24.400,00	-3.783,90
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-857.500,00	-787.800,00	-653.987,75
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-197.018,33
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-857.500,00	-787.800,00	-851.006,08
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 Nockberge						
Operative Gebarung								
320000	816050	Musikschulbeiträge von Gde.	3.300,00	3.000,00	2.600,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	3.000,00	2.600,00	3.300,00	3.000,00	2.600,00
320000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.800,00	2.600,00	3.300,00	3.800,00	2.600,00
320000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	5.200,00	3.963,64	3.300,00	3.800,00	2.600,00
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	183,46	0,00	0,00	183,46
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.600,00	1.600,00	1.313,75	1.600,00	1.600,00	1.611,27
320000	457000	Druckwerke	500,00	1.100,00	446,50	500,00	1.100,00	446,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.900,00	1.943,71	2.300,00	2.900,00	2.241,23
320000	600000	Strom	1.000,00	1.000,00	796,06	1.000,00	1.000,00	796,06
320000	600300	Fernwärme	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	405,35	400,00	400,00	405,35
320000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.200,00	3.501,41	4.300,00	4.200,00	3.501,41
320000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.500,00	2.400,00	1.394,12	1.500,00	2.400,00	1.394,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	2.400,00	1.394,12	1.500,00	2.400,00	1.394,12
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	1.200,00	72,86	400,00	1.200,00	2,95
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	1.200,00	258,86	400,00	1.200,00	188,95

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
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
320000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.100,00	1.000,00	300,00	1.100,00	1.000,00	300,00
320000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	100,00	42,50	100,00	100,00	42,50
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	10.161,21	12.000,00	12.000,00	11.018,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.400,00	13.100,00	10.503,71	13.400,00	13.100,00	11.361,48
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.200,00	3.200,00	3.138,50	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	1.536,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.600,00	4.674,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.500,00	29.400,00	22.276,49	21.900,00	23.800,00	18.687,19
320000	752100	Schülerhaltungsbeiträge Musikschule	1.000,00	1.000,00	1.184,45	1.000,00	1.000,00	1.184,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.184,45	1.000,00	1.000,00	1.184,45
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	1.184,45	1.000,00	1.000,00	1.184,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.500,00	30.400,00	23.460,94	22.900,00	24.800,00	19.871,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.800,00	-25.200,00	-19.497,30	-19.600,00	-21.000,00	-17.271,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.800,00	-25.200,00	-19.497,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				800,00	0,00	406,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	0,00	406,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	0,00	406,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	0,00	406,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-406,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.400,00	-21.000,00	-17.678,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.400,00	-21.000,00	-17.678,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.800,00	-25.200,00	-19.497,30	-19.600,00	-21.000,00	-17.271,64
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.800,00	-25.200,00	-19.497,30			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-406,89
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.400,00	-21.000,00	-17.678,53
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)				-20.400,00	-21.000,00	-17.678,53

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		Musikvereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
322000	757100	Transfer an FF	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322000	757300	Transfer an Slow Food	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
322000	757600	Transfers an Vereine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	2.136,00	2.400,00	2.400,00	2.136,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00			
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)				-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00			
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)				-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00
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)				-2.400,00	-2.400,00	-2.136,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-27.600,00	-21.633,30	-22.000,00	-23.400,00	-19.407,64
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.200,00	-27.600,00	-21.633,30			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-406,89
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.800,00	-23.400,00	-19.814,53
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)				-22.800,00	-23.400,00	-19.814,53
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	600000	Strom	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	0,00	22,72	1.500,00	0,00	22,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	0,00	22,72	1.500,00	0,00	22,72
340000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	500,00	500,00	190,00	500,00	500,00	190,00
340000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	207,00	500,00	500,00	207,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.900,00	3.300,00	229,72	4.900,00	3.300,00	229,72
340000	757010	Heimatismuseum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
340000	757020	Stiftsmuseum	8.000,00	12.000,00	12.547,84	8.000,00	12.000,00	12.547,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	13.000,00	12.547,84	9.000,00	13.000,00	12.547,84
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.000,00	13.000,00	12.547,84	9.000,00	13.000,00	12.547,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.900,00	16.300,00	12.777,56	13.900,00	16.300,00	12.777,56
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56			
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)				-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 340 Museen - 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)				-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	340	Museen						
UA	340	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
UA	340	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56			
UA	340	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	340	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
UA	340	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	340	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
A	34	Museen und sonstige Sammlungen						
A	34	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
A	34	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56			
A	34	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	34	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
A	34	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	34	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.900,00	-16.300,00	-12.777,56
A	34	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		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	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 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
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 Kongresshaus Millstatt am See								
Operative Gebarung								
380000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	18.300,00	17.000,00	30.388,00	18.300,00	17.000,00	30.388,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.300,00	17.000,00	30.388,00	18.300,00	17.000,00	30.388,00
380000	811070	Saalmiete u. Betr.Kosten Kongresshaus	12.000,00	12.200,00	3.681,86	12.000,00	12.200,00	3.681,86
380000	811080	Miete u. Betr.Kosten Whg./Büro/RH-Cafe	24.000,00	24.000,00	23.573,35	24.000,00	24.000,00	28.549,30
380000	811090	Betr.Kosten Probelokal	4.000,00	4.000,00	2.998,60	4.000,00	4.000,00	3.189,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.000,00	40.200,00	30.253,81	40.000,00	40.200,00	35.420,23
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	8.800,00	1.038,34	2.000,00	8.800,00	1.038,34
380000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	1.434,35	2.000,00	2.000,00	1.622,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	10.800,00	2.472,69	4.000,00	10.800,00	2.661,21
380000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	0,00	0,00	1.013,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.013,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.300,00	68.000,00	64.127,68	62.300,00	68.000,00	68.469,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.300,00	68.000,00	64.127,68	62.300,00	68.000,00	68.469,44
380000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	57.000,00	52.100,00	47.840,12	57.000,00	52.100,00	47.840,12
380000	565100	Leistungsprämien	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
380000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	84,00	100,00	100,00	84,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.100,00	53.800,00	47.924,12	57.100,00	53.800,00	47.924,12
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	604,82	600,00	600,00	604,82
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	12.500,00	10.500,00	10.223,79	12.500,00	10.500,00	10.223,79
380000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	800,00	1.200,00	669,36	800,00	1.200,00	669,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.900,00	12.300,00	11.497,97	13.900,00	12.300,00	11.497,97
380000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	2.673,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.673,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.000,00	66.100,00	62.095,68	71.000,00	66.100,00	59.422,09

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
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	3.366,91	2.500,00	2.500,00	3.366,91
380000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	2.140,16	2.000,00	2.000,00	2.197,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	5.507,07	4.500,00	4.500,00	5.564,07
380000	600000	Strom	6.500,00	6.400,00	4.371,09	6.500,00	6.400,00	4.371,09
380000	600300	Fernwärme	22.500,00	21.500,00	20.925,09	22.500,00	21.500,00	20.925,09
380000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	609,46	700,00	700,00	606,15
380000	670000	Versicherungen	7.600,00	7.200,00	7.084,80	7.600,00	7.200,00	7.085,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.300,00	35.800,00	32.990,44	37.300,00	35.800,00	32.988,26
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.000,00	15.000,00	2.149,36	15.000,00	15.000,00	2.149,36
380000	616000	Instandhaltung Maschinen	3.100,00	3.100,00	3.608,14	3.100,00	3.100,00	2.131,48
380000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	300,00	300,00	342,77	300,00	300,00	342,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.400,00	18.400,00	6.100,27	18.400,00	18.400,00	4.623,61
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	175,76	200,00	200,00	175,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	2.000,00	543,42	2.000,00	2.000,00	543,42
380000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.800,00	3.500,00	820,00	3.800,00	3.500,00	820,00
380000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	600,00	600,00	263,50	600,00	600,00	263,50
380000	723000	Repräsentationsausgaben	200,00	200,00	286,45	200,00	200,00	370,91
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,00	6.000,00	5.913,38	6.100,00	6.000,00	5.473,70
380000	728010	Fremdlohnbearbeitung	200,00	200,00	189,07	200,00	200,00	189,07
380000	728020	Zugekaufte Personalleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.100,00	12.700,00	8.191,58	13.100,00	12.700,00	16.961,11
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.300,00	6.600,00	7.412,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.300,00	6.600,00	7.412,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	79.600,00	78.000,00	60.202,23	73.300,00	71.400,00	60.137,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.600,00	144.100,00	122.297,91	144.300,00	137.500,00	119.559,14
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.300,00	-76.100,00	-58.170,23	-82.000,00	-69.500,00	-51.089,70
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	-88.300,00	-76.100,00	-58.170,23			
Investive Gebarung								
380000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	0,00
380000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	43.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	43.000,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.810,51
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.810,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	43.000,00	2.810,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	43.000,00	2.810,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-2.810,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.000,00	-82.500,00	-53.900,21
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)				-82.000,00	-82.500,00	-53.900,21
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)	-88.300,00	-76.100,00	-58.170,23	-82.000,00	-69.500,00	-51.089,70
UA 380	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.300,00	-76.100,00	-58.170,23			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-2.810,51
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.000,00	-82.500,00	-53.900,21
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)				-82.000,00	-82.500,00	-53.900,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381000		Allgemeine Maßnahmen d. Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
381000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
381000	861100	BZ iR	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
381000	823000	Zinsen	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.100,00	2.605,20	0,00	3.100,00	2.605,20
381000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	3.700,00	3.636,99	4.000,00	3.700,00	3.636,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	3.700,00	3.636,99	4.000,00	3.700,00	3.636,99
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
381000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.200,00	5.000,00	4.480,00	5.200,00	5.000,00	4.480,00
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.100,00	1.100,00	363,00	1.100,00	1.100,00	363,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	6.100,00	4.943,92	6.300,00	6.100,00	4.943,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.300,00	9.800,00	8.580,91	10.300,00	9.800,00	8.580,91
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.500,00	15.800,00	16.175,00	8.500,00	15.800,00	23.297,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	15.800,00	16.175,00	8.500,00	15.800,00	23.297,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	8.500,00	15.800,00	16.175,00	8.500,00	15.800,00	23.297,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00	25.600,00	24.755,91	18.800,00	25.600,00	31.877,91
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-22.500,00	-22.150,71	-18.800,00	-22.500,00	-29.272,71

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
381000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	0,00			
381000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,88			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,88			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,88			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	7.500,00	-3,88			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.800,00	-15.000,00	-22.154,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-22.500,00	-29.272,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-22.500,00	-29.272,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 381200		Gitarrenfestival						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381200	630000	Postdienste	0,00	0,00	1.093,45	0,00	0,00	1.093,45

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.093,45	0,00	0,00	1.093,45
381200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.400,00	3.500,00	6.838,00	3.400,00	3.500,00	6.838,00
381200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	500,00	79,00	0,00	500,00	79,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	4.000,00	6.917,00	3.400,00	4.000,00	6.917,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.400,00	4.000,00	8.010,45	3.400,00	4.000,00	8.010,45
381200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	9.000,00	13.010,45	8.400,00	9.000,00	13.010,45
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-9.000,00	-13.010,45	-8.400,00	-9.000,00	-13.010,45
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.400,00	-9.000,00	-13.010,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-9.000,00	-13.010,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-9.000,00	-13.010,45
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 / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 381300		Musikwochen Millstatt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381300	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.400,00	3.700,00	0,00	2.400,00	3.700,00	0,00
381300	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
381300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	9.200,00	0,00	4.400,00	9.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.400,00	9.200,00	0,00	4.400,00	9.200,00	0,00
381300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.400,00	19.200,00	0,00	14.400,00	19.200,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	-19.200,00	0,00	-14.400,00	-19.200,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.400,00	-19.200,00	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)				-14.400,00	-19.200,00	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)				-14.400,00	-19.200,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-50.700,00	-35.161,16	-41.600,00	-50.700,00	-42.283,16
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-43.200,00	-35.165,04			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.600,00	-50.700,00	-42.283,16
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.600,00	-50.700,00	-42.283,16
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-126.800,00	-93.331,39	-123.600,00	-120.200,00	-93.372,86
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-129.900,00	-119.300,00	-93.335,27			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-2.810,51
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.600,00	-133.200,00	-96.183,37
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)				-123.600,00	-133.200,00	-96.183,37
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000		Musikwochen Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
390000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	207,50
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.657,50	0,00	0,00	9.657,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	9.657,50	0,00	0,00	9.657,50
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.657,50	0,00	0,00	19.657,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-19.657,50	0,00	0,00	-19.657,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-19.657,50			
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)				0,00	0,00	-19.657,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-19.657,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 390100 Kirchliche Angelegenheiten Stiftskirche								
Operative Gebarung								
390100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,20
390100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	800,00
390100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	227,00	0,00	100,00	227,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	300,00	1.027,00	200,00	300,00	1.027,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	300,00	1.027,00	200,00	300,00	1.027,00
390100	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	4.027,00	200,00	300,00	1.027,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	-4.027,00	-200,00	-300,00	3.644,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	-4.027,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390100	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-300,00	644,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-300,00	644,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	-23.684,50	-200,00	-300,00	-16.013,30
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	-23.684,50			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-300,00	-19.013,30
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-300,00	-19.013,30
A 39 Kultus								
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	-23.684,50	-200,00	-300,00	-16.013,30
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-300,00	-23.684,50			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-300,00	-19.013,30
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-300,00	-19.013,30
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.200,00	-171.000,00	-151.426,75	-159.700,00	-160.200,00	-141.571,36
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-170.200,00	-163.500,00	-151.430,63			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-13.000,00	-6.217,40
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.500,00	-173.200,00	-147.788,76
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)				-160.500,00	-173.200,00	-147.788,76
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
411000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.500,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.300,00	0,00
411000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.300,00	42,50	2.500,00	2.300,00	42,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.300,00	42,50	2.500,00	2.300,00	42,50
411000	751100	Schulassistenz	23.900,00	36.300,00	30.391,85	23.900,00	36.300,00	29.517,13
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	1.234.800,00	1.174.800,00	1.080.171,80	1.234.800,00	1.174.800,00	1.078.091,80
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	76.900,00	76.900,00	38.870,88	76.900,00	76.900,00	38.870,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.335.600,00	1.288.000,00	1.149.434,53	1.335.600,00	1.288.000,00	1.146.479,81
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.335.600,00	1.288.000,00	1.149.434,53	1.335.600,00	1.288.000,00	1.146.479,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.338.100,00	1.290.300,00	1.149.477,03	1.338.100,00	1.290.300,00	1.146.522,31
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.149.477,03	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.146.522,31
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.149.477,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.146.522,31
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.146.522,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.149.477,03	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.146.522,31
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.149.477,03			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.146.522,31
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.146.522,31

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 Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.013,63	0,00	0,00	2.013,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.013,63	0,00	0,00	2.013,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	2.013,63	0,00	0,00	2.013,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	2.013,63	0,00	2.013,63
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	-2.013,63	0,00	-2.013,63
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		0,00	0,00	-2.013,63		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.013,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.013,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	0,00	0,00	-2.013,63	0,00	0,00	-2.013,63
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.013,63			
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)				0,00	0,00	-2.013,63
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)				0,00	0,00	-2.013,63
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.151.490,66	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.148.535,94
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.151.490,66			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.148.535,94
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.100,00	-1.239.900,00	-1.148.535,94
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.348,62	1.200,00	1.200,00	1.333,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.348,62	1.200,00	1.200,00	1.333,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.200,00	1.348,62	1.200,00	1.200,00	1.333,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.348,62	1.200,00	1.200,00	1.333,48
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.348,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.348,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.348,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
UA 423	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.348,62			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.348,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.348,62			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.333,48
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 439300		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.700,00	1.106,01	0,00	2.700,00	1.106,01
439300	728300	Jugendaktion (Goldeck, Strandbäder)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
439300	728400	Wickelrucksäcke	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
439300	729000	sonst. Ausgaben	0,00	1.100,00	1.135,20	0,00	1.100,00	1.135,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	2.241,21	3.800,00	3.800,00	2.241,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.800,00	3.800,00	2.241,21	3.800,00	3.800,00	2.241,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	2.241,21	3.800,00	3.800,00	2.241,21
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
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)				-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-2.241,21
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900		Corona-Krise						
Operative Gebarung								
441900	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	31.400,00	36.829,88	0,00	31.400,00	9.402,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	31.400,00	36.829,88	0,00	31.400,00	9.402,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	31.400,00	37.129,88	0,00	31.400,00	9.702,45
441900	860001	Bundes-Zweckzuschuss komm.Impfkampagne 2021	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	58.300,00	37.129,88	0,00	58.300,00	9.702,45
441900	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00
441900	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
441900	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	23.384,29	0,00	0,00	23.384,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	23.549,29	0,00	0,00	23.549,29
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	447,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	447,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	23.996,69	0,00	0,00	23.549,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	34.126,69	0,00	0,00	33.679,29
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	57.800,00	3.003,19	0,00	58.300,00	-23.976,84
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	57.800,00	3.003,19			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - 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
441900	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.342,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.342,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.342,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.342,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.342,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	58.300,00	-25.319,04
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)				0,00	58.300,00	-25.319,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	441	Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	57.800,00	3.003,19	0,00	58.300,00	-23.976,84
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	57.800,00	3.003,19			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.342,20
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	58.300,00	-25.319,04
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	58.300,00	-25.319,04

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	57.800,00	3.003,19	0,00	58.300,00	-23.976,84
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	57.800,00	3.003,19			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.342,20
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	58.300,00	-25.319,04
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	58.300,00	-25.319,04
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		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.400,00	7.200,00	8.709,00	7.400,00	7.200,00	10.209,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.400,00	7.200,00	8.709,00	7.400,00	7.200,00	10.209,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.400,00	7.200,00	8.709,00	7.400,00	7.200,00	10.209,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.400,00	7.200,00	8.709,00	7.400,00	7.200,00	10.209,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-7.200,00	-8.709,00	-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-7.200,00	-8.709,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-7.200,00	-8.709,00	-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-7.200,00	-8.709,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-7.200,00	-8.709,00	-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-7.200,00	-8.709,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-7.200,00	-10.209,00
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.351.000,00	-1.194.300,00	-1.160.786,30	-1.350.500,00	-1.193.800,00	-1.186.296,47
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.351.000,00	-1.194.300,00	-1.160.786,30			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.342,20
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.350.500,00	-1.193.800,00	-1.187.638,67
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.350.500,00	-1.193.800,00	-1.187.638,67
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 Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfer gem. Sprengelärztegesetz	9.200,00	8.800,00	8.838,25	9.200,00	8.800,00	8.838,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.200,00	8.800,00	8.838,25	9.200,00	8.800,00	8.838,25
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.200,00	8.800,00	8.838,25	9.200,00	8.800,00	8.838,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	8.800,00	8.838,25	9.200,00	8.800,00	8.838,25
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25	-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25
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)				-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25
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 / 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)	-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25	-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-8.800,00	-8.838,25

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.257,20	3.000,00	3.000,00	1.257,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.600,00	1.257,20	3.000,00	3.600,00	1.257,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	3.600,00	1.257,20	3.000,00	3.600,00	1.257,20
512000	757200	Transfer an VitaminR	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
512000	757300	Transfer an Slow Food	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	1.500,00	0,00	2.100,00	1.500,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.100,00	1.500,00	0,00	2.100,00	1.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	1.257,20	5.100,00	5.100,00	1.257,20
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20	-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20	-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-5.100,00	-1.257,20
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-13.900,00	-10.095,45	-14.300,00	-13.900,00	-10.095,45
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.300,00	-13.900,00	-10.095,45			
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)				-14.300,00	-13.900,00	-10.095,45
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)				-14.300,00	-13.900,00	-10.095,45
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		Umwelt,Natur-u.Landsch.Schutz, Energie						
Operative Gebarung								
520000	861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesf	0,00	25.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	25.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00
520000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.600,00	1.400,00	0,00	4.600,00	1.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	1.400,00	0,00	4.600,00	1.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.600,00	1.400,00	0,00	4.600,00	1.400,00	0,00
520000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	2.500,00	4.784,62	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	4.784,62	0,00	0,00	0,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	25.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	27.500,00	36.784,62	0,00	0,00	32.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	28.900,00	36.784,62	4.600,00	1.400,00	32.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-3.900,00	-10.284,62	-4.600,00	23.600,00	-32.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-3.900,00	-10.284,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	2.500,00	2.557,62
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	2.500,00	2.557,62
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	25.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	25.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	27.500,00	2.557,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	27.500,00	2.557,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.500,00	-2.557,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-3.900,00	-34.557,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-3.900,00	-34.557,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-3.900,00	-10.284,62	-4.600,00	23.600,00	-32.000,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-3.900,00	-10.284,62			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.500,00	-2.557,62
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-3.900,00	-34.557,62
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-3.900,00	-34.557,62

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	959,02	1.000,00	1.000,00	959,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	959,02	1.000,00	1.000,00	959,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	959,02	1.000,00	1.000,00	959,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	959,02	1.000,00	1.000,00	959,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-959,02	-1.000,00	-1.000,00	-959,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-959,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-959,02
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)				-1.000,00	-1.000,00	-959,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-959,02	-1.000,00	-1.000,00	-959,02
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-959,02			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-959,02
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-959,02

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.900,00	2.900,00	310,31	2.900,00	1.000,00	1.802,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	310,31	2.900,00	1.000,00	1.802,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	310,31	2.900,00	1.000,00	1.802,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	310,31	2.900,00	1.000,00	1.802,62
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	5.500,00	5.390,35	5.800,00	5.500,00	5.390,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	5.500,00	5.390,35	5.800,00	5.500,00	5.390,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.800,00	5.500,00	5.390,35	5.800,00	5.500,00	5.390,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.500,00	5.390,35	5.800,00	5.500,00	5.390,35
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.600,00	-5.080,04	-2.900,00	-4.500,00	-3.587,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-2.600,00	-5.080,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-4.500,00	-3.587,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-4.500,00	-3.587,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.600,00	-5.080,04	-2.900,00	-4.500,00	-3.587,73
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-2.600,00	-5.080,04			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-4.500,00	-3.587,73
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-4.500,00	-3.587,73
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.500,00	-16.323,68	-8.500,00	18.100,00	-36.546,75
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-7.500,00	-16.323,68			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.500,00	-2.557,62
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-9.400,00	-39.104,37
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)				-8.500,00	-9.400,00	-39.104,37
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	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	242,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	242,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	242,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	242,13
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	400,00	388,45	500,00	400,00	388,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	400,00	388,45	500,00	400,00	388,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	400,00	388,45	500,00	400,00	388,45
530000	751140	Rettungsbeitrag	41.600,00	40.600,00	34.567,68	41.600,00	40.600,00	34.567,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.600,00	40.600,00	34.567,68	41.600,00	40.600,00	34.567,68
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	41.600,00	40.600,00	34.567,68	41.600,00	40.600,00	34.567,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.100,00	41.000,00	34.956,13	42.100,00	41.000,00	34.956,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00			
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)				-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
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 / 530 Rettungsdienste - 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)				-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00			
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)				-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
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)				-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00			
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)				-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
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)				-42.100,00	-41.000,00	-34.714,00
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 Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	611.200,00	585.600,00	565.060,55	611.200,00	585.600,00	565.060,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	611.200,00	585.600,00	565.060,55	611.200,00	585.600,00	565.060,55
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	611.200,00	585.600,00	565.060,55	611.200,00	585.600,00	565.060,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	611.200,00	585.600,00	565.060,55	611.200,00	585.600,00	565.060,55
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
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)	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55			
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)				-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
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)				-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55			
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)				-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
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)				-611.200,00	-583.600,00	-565.060,55
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676.100,00	-646.000,00	-626.193,68	-676.100,00	-620.400,00	-646.416,75
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-676.100,00	-646.000,00	-626.193,68			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.500,00	-2.557,62
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.100,00	-647.900,00	-648.974,37
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)				-676.100,00	-647.900,00	-648.974,37
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 610000		Bundesstraßen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 610 Bundesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 610		Bundesstraßen						
UA 610	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 610	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 610	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 610	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 610	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 610	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000			Gemeindestraßen (einschl.Ort-u.Verb.Weg)					
Operative Gebarung								
612000	850010	Strukturverbesserungsbeitrag	41.000,00	71.500,00	60.813,94	41.000,00	71.500,00	60.986,59
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	41.000,00	71.500,00	60.813,94	41.000,00	71.500,00	60.986,59
612000	811000	Miete- und Pachtertrag	1.500,00	1.000,00	550,00	1.500,00	1.000,00	683,34
612000	811010	Grundbenützung - Sondervereinbarung	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.500,00	13.000,00	550,00	2.500,00	13.000,00	683,34
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	150,00	1.000,00	1.000,00	9.245,18
612000	829000	Sonstige Einnahmen	1.400,00	1.400,00	232,37	1.400,00	1.400,00	349,39
612000	829020	Strafen nach StVO	5.000,00	5.000,00	22.360,10	5.000,00	5.000,00	6.245,00
612000	829030	Einnahmen Oberflächenentwässerungseinleitung	5.000,00	5.000,00	10.277,87	5.000,00	5.000,00	9.267,87
612000	829040	Einnahmen von Parkticket	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.400,00	12.400,00	35.198,34	12.400,00	12.400,00	27.285,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.900,00	96.900,00	96.562,28	55.900,00	96.900,00	88.955,37
612000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	0,00	32.352,00	0,00	0,00	32.352,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	32.352,00	0,00	0,00	32.352,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,75
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,75
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	595.300,00	595.500,00	587.876,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	595.300,00	595.500,00	587.876,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	595.300,00	595.500,00	620.228,83	0,00	0,00	37.737,75
612000	823000	Zinsen	0,00	100,00	0,83	0,00	100,00	0,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,83	0,00	100,00	0,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,83	0,00	100,00	0,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	651.200,00	692.500,00	716.791,94	55.900,00	97.000,00	126.693,95
612000	600000	Strom	200,00	200,00	141,81	200,00	200,00	141,81

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	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	2.969,16	0,00	0,00	2.969,16
612000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	447,14	500,00	500,00	447,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	3.558,11	700,00	700,00	3.558,11
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	40.000,00	85.000,00	96.781,98	40.000,00	85.000,00	104.471,38
612000	611100	Instandhaltung von Plätzen	0,00	1.800,00	9.840,00	0,00	1.800,00	9.840,00
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	3.070,41	0,00	0,00	3.070,41
612000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	0,00	1.417,92	0,00	0,00	1.417,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.000,00	86.800,00	111.110,31	40.000,00	86.800,00	118.799,71
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	16,21
612000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	75.300,00	70.000,00	77.830,00	75.300,00	70.000,00	77.830,00
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	10.000,00	10.000,00	15.811,00	10.000,00	10.000,00	15.811,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	8.000,00	14.157,12	1.000,00	8.000,00	20.873,44
612000	728100	Zugekaufte Personalleistungen	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	165,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.300,00	88.000,00	107.979,93	86.300,00	88.000,00	114.696,25
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	837.100,00	837.200,00	843.538,84	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	837.800,00	837.900,00	843.538,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	964.800,00	1.013.400,00	1.066.187,19	127.000,00	175.500,00	237.054,07
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	964.800,00	1.013.400,00	1.068.541,19	127.000,00	175.500,00	237.054,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.600,00	-320.900,00	-351.749,25	-71.100,00	-78.500,00	-110.360,12
612000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-0,62			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-313.600,00	-320.900,00	-351.749,87			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	16.500,00	0,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	21.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	38.400,00	0,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	19.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	19.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	57.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	57.800,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	59.100,00	11.795,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	59.100,00	11.795,18
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	67.200,00	11.795,18
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	2.354,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.354,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.354,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	67.200,00	14.149,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.400,00	-14.149,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.100,00	-87.900,00	-124.509,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.100,00	-87.900,00	-124.509,30

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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
Fonds 612100 Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung								
612100	811000	Miete- und Pachtertrag	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
612100	829040	Einnahmen von Parkticket	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.100,00	19.300,00	0,00	24.100,00	19.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.100,00	19.300,00	0,00	24.100,00	19.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.100,00	19.300,00	0,00	24.100,00	19.300,00	0,00
612100	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.100,00	21.400,00	0,00	24.100,00	19.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-17.600,00	0,00	-20.300,00	-15.500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.300,00	-17.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
612100	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	2.100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.300,00	-19.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.300,00	-19.600,00	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 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.900,00	-338.500,00	-351.749,25	-91.400,00	-94.000,00	-110.360,12
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-333.900,00	-338.500,00	-351.749,87			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.500,00	-14.149,18
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.400,00	-107.500,00	-124.509,30
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)				-91.400,00	-107.500,00	-124.509,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
616000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60
616000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	558,92	600,00	600,00	558,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	558,92	600,00	600,00	558,92
616000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	31,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	31,67
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
616000	611200	Instandh. Wanderwege	3.000,00	9.400,00	5.381,93	3.000,00	9.400,00	5.381,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	9.400,00	5.381,93	3.000,00	9.400,00	7.577,93
616000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	40.900,00	38.000,00	47.780,00	40.900,00	38.000,00	47.780,00
616000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	4.000,00	3.500,00	4.305,50	4.000,00	3.500,00	4.305,50
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.900,00	41.500,00	52.087,50	44.900,00	41.500,00	52.087,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.500,00	51.500,00	58.507,62	48.500,00	51.500,00	60.703,62
616000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	53.500,00	58.507,62	50.500,00	53.500,00	60.703,62
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-52.900,00	-58.507,62	-50.500,00	-52.900,00	-60.703,62
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.500,00	-52.900,00	-58.507,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.500,00	-52.900,00	-60.703,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.500,00	-52.900,00	-60.703,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 616100 Radwege/Mountainbikewege								
Operative Gebarung								
616100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
616100	861100	BZ iR	0,00	50.000,00	55.155,33	0,00	50.000,00	55.155,33
616100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	22.463,81	0,00	0,00	22.463,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	77.619,14	0,00	50.000,00	77.619,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	50.000,00	77.619,14	0,00	50.000,00	77.619,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	53.600,00	77.619,14	3.600,00	53.600,00	77.619,14
616100	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
616100	611300	Instandh. Radwege/Mountainbikewege	12.300,00	11.700,00	1.139,40	12.300,00	11.700,00	1.139,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	11.700,00	1.139,40	12.300,00	11.700,00	1.139,40
616100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
616100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	100,00	34,00	200,00	100,00	34,00
616100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	14.100,00	34,00	2.400,00	14.100,00	34,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.600,00	30.600,00	1.173,40	19.600,00	30.600,00	1.173,40
616100	752000	Transfers a.Gemeinde	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
616100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	722,54	0,00	0,00	722,54
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	722,54	0,00	0,00	722,54
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	50.000,00	722,54	0,00	50.000,00	722,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.600,00	80.600,00	1.895,94	19.600,00	80.600,00	1.895,94
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-27.000,00	75.723,20	-16.000,00	-27.000,00	75.723,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.000,00	-27.000,00	75.723,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-27.000,00	75.723,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-27.000,00	75.723,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.500,00	-79.900,00	17.215,58	-66.500,00	-79.900,00	15.019,58
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.500,00	-79.900,00	17.215,58			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.500,00	-79.900,00	15.019,58
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.500,00	-79.900,00	15.019,58
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.400,00	-418.400,00	-334.533,67	-157.900,00	-173.900,00	-95.340,54
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400.400,00	-418.400,00	-334.534,29			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.500,00	-14.149,18
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.900,00	-187.400,00	-109.489,72
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)				-157.900,00	-187.400,00	-109.489,72
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.600,00	1.500,00	2.820,00	1.600,00	1.500,00	2.820,00
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	200,00	371,50	200,00	200,00	371,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	12.204,00	0,00	1.200,00	1.250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	2.900,00	15.395,50	1.800,00	2.900,00	4.441,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.800,00	2.900,00	15.395,50	1.800,00	2.900,00	4.441,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	2.900,00	15.395,50	1.800,00	2.900,00	4.441,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.900,00	-15.395,50	-1.800,00	-2.900,00	-4.441,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-2.900,00	-15.395,50			
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)				-1.800,00	-2.900,00	-4.441,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-2.900,00	-4.441,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633200		WLV Millstätter Riegenbach						
Operative Gebarung								
633200	861100	BZ iR	42.000,00	50.000,00	0,00	42.000,00	50.000,00	0,00
633200	861110	BZ aR	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.000,00	50.000,00	0,00	84.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	84.000,00	50.000,00	0,00	84.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.000,00	50.000,00	0,00	84.000,00	50.000,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund	168.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	168.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	168.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.000,00	0,00	-21.000,00	84.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-84.000,00	0,00	-21.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund				168.000,00	50.000,00	32.802,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				168.000,00	50.000,00	32.802,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				168.000,00	50.000,00	32.802,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				168.000,00	50.000,00	32.802,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.000,00	-50.000,00	-32.802,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.000,00	0,00	-32.802,00
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 / 633 Wildbachverbauung - 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)				-84.000,00	0,00	-32.802,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.800,00	-2.900,00	-36.395,50	82.200,00	47.100,00	-4.441,50
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.800,00	-2.900,00	-36.395,50			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.000,00	-50.000,00	-32.802,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.800,00	-2.900,00	-37.243,50
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)				-85.800,00	-2.900,00	-37.243,50
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.800,00	-2.900,00	-36.395,50	82.200,00	47.100,00	-4.441,50
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-85.800,00	-2.900,00	-36.395,50			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.000,00	-50.000,00	-32.802,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.800,00	-2.900,00	-37.243,50
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)				-85.800,00	-2.900,00	-37.243,50
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 u.Maßnahmen StVO						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	653,52	500,00	500,00	653,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	653,52	500,00	500,00	653,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	653,52	500,00	500,00	653,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	653,52	500,00	500,00	653,52
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	3.854,15	2.000,00	2.000,00	3.854,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	3.854,15	2.000,00	2.000,00	3.854,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	3.854,15	2.000,00	2.000,00	3.854,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	3.854,15	2.000,00	2.000,00	3.854,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-3.200,63
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		Breitband-Offensive						
Operative Gebarung								
680000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	5.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
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	5.000,00
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	5.000,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
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	5.000,00
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	5.000,00
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	29.900,00	28.200,00	25.762,05	29.900,00	28.200,00	25.762,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.900,00	28.200,00	25.762,05	29.900,00	28.200,00	25.762,05
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	29.900,00	28.200,00	25.762,05	29.900,00	28.200,00	25.762,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.900,00	28.200,00	25.762,05	29.900,00	28.200,00	25.762,05
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.900,00	-28.200,00	-25.762,05	-29.900,00	-28.200,00	-25.762,05
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.900,00	-28.200,00	-25.762,05			
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)				-29.900,00	-28.200,00	-25.762,05
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)				-29.900,00	-28.200,00	-25.762,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 690100		Nockmobil						
Operative Gebarung								

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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	2.400,00	3.300,00	4.800,00	2.400,00	3.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	2.400,00	3.300,00	4.800,00	2.400,00	3.300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.800,00	2.400,00	3.300,00	4.800,00	2.400,00	3.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	2.400,00	3.300,00	4.800,00	2.400,00	3.300,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-2.400,00	-3.300,00	-4.800,00	-2.400,00	-3.300,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-2.400,00	-3.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-2.400,00	-3.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-2.400,00	-3.300,00
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)	-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05	-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05			
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)				-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05
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)				-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05	-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05			
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)				-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05
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)				-34.700,00	-30.600,00	-29.062,05
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)	-522.400,00	-453.400,00	-398.191,85	-111.900,00	-158.900,00	-127.044,72
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-522.400,00	-453.400,00	-398.192,47			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.000,00	-63.500,00	-46.951,18
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.900,00	-222.400,00	-173.995,90
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)				-279.900,00	-222.400,00	-173.995,90
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		Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
742000	861100	BZ iR	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.900,00	6.000,00	0,00	10.900,00	6.000,00
742000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
742000	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00
742000	754600	Gde.-Anteil f.künstl.Besamung (pfl)	3.200,00	2.900,00	3.195,00	3.200,00	2.900,00	3.195,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	16.900,00	9.195,00	3.200,00	16.900,00	9.195,00
742000	757030	Beitrag zu künstl. Besamung abzgl.Deckumlage	5.200,00	5.600,00	4.810,68	5.200,00	5.600,00	4.810,68
742000	757040	Beitrag f. Zuchtstier-Haltung (pfl)	1.200,00	3.000,00	1.100,00	1.200,00	3.000,00	550,00
742000	757050	Beitrag Hengsthaltung (pfl)	300,00	300,00	261,45	300,00	300,00	216,00
742000	757060	Beitrag v.Ankauf Zuchtstiere (pfl)	3.700,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.700,00
742000	757070	Beitrag für Zuchtkalbinnen	0,00	1.100,00	200,00	0,00	1.100,00	200,00
742000	757080	Landschaftserhaltungsbeitrag	6.000,00	7.000,00	5.414,00	6.000,00	7.000,00	5.414,00
742000	757090	Bienenbestäubungsprämie	2.700,00	2.700,00	225,00	2.700,00	2.700,00	225,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.100,00	23.600,00	15.711,13	19.100,00	23.600,00	15.115,68
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	22.300,00	40.500,00	24.906,13	22.300,00	40.500,00	24.310,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.300,00	40.500,00	25.163,13	22.300,00	40.500,00	24.567,68
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.300,00	-29.600,00	-19.163,13	-22.300,00	-29.600,00	-18.567,68

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	-22.300,00	-29.600,00	-19.163,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-29.600,00	-18.567,68
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)				-22.300,00	-29.600,00	-18.567,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.300,00	-29.600,00	-19.163,13	-22.300,00	-29.600,00	-18.567,68
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.300,00	-29.600,00	-19.163,13			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-29.600,00	-18.567,68
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)				-22.300,00	-29.600,00	-18.567,68

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	208,33	500,00	500,00	208,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	208,33	500,00	500,00	208,33
747000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.100,00	3.600,00	3.114,58	3.100,00	3.600,00	3.114,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,00	3.600,00	3.114,58	3.100,00	3.600,00	3.114,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.100,00	3.322,91	3.600,00	4.100,00	3.322,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	4.100,00	3.322,91	3.600,00	4.100,00	3.322,91
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	44,40
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.800,00	4.700,00	4.562,31	4.800,00	4.700,00	4.562,31
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	4.123,68	0,00	0,00	4.123,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.700,00	8.730,39	4.800,00	4.700,00	8.730,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	4.700,00	8.730,39	4.800,00	4.700,00	8.730,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.700,00	8.730,39	4.800,00	4.700,00	8.730,39
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-600,00	-5.407,48	-1.200,00	-600,00	-5.407,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-600,00	-5.407,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-600,00	-5.407,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - 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)				-1.200,00	-600,00	-5.407,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 747 Jagd und Fischerei								
UA 747	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-600,00	-5.407,48	-1.200,00	-600,00	-5.407,48
UA 747	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-600,00	-5.407,48			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-600,00	-5.407,48
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-600,00	-5.407,48
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.500,00	-30.200,00	-24.570,61	-23.500,00	-30.200,00	-23.975,16
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-23.500,00	-30.200,00	-24.570,61			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.500,00	-30.200,00	-23.975,16
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)				-23.500,00	-30.200,00	-23.975,16
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 770000			Einrichtungen zur Förd. Fremdenverkehr					
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	800,00	800,00	489,00	800,00	800,00	482,50
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	478,96	500,00	500,00	478,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	967,96	1.300,00	1.300,00	961,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	967,96	1.300,00	1.300,00	961,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	967,96	1.300,00	1.300,00	961,46
770000	457000	Druckwerke	500,00	800,00	382,56	500,00	800,00	382,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	800,00	382,56	500,00	800,00	382,56
770000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	358,08	0,00	500,00	358,08
770000	640000	Rechtskosten	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
770000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.600,00	358,08	1.100,00	1.600,00	405,36
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	2.300,00	2.263,31	2.600,00	2.300,00	2.263,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.300,00	2.263,31	2.600,00	2.300,00	2.263,31
770000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.300,00	1.200,00	2.760,00	1.300,00	1.200,00	2.760,00
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	506,00	500,00	500,00	506,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	3.266,00	1.800,00	1.700,00	3.266,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.000,00	6.400,00	6.269,95	6.000,00	6.400,00	6.317,23
770000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
770000	768010	lfd. Transferz. f. Wetterstation	6.700,00	6.300,00	7.413,34	6.700,00	6.300,00	7.166,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.700,00	7.900,00	7.413,34	6.700,00	7.900,00	7.166,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.700,00	7.900,00	7.413,34	6.700,00	7.900,00	7.166,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	14.300,00	13.683,29	12.700,00	14.300,00	13.483,73
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.400,00	-13.000,00	-12.715,33	-11.400,00	-13.000,00	-12.522,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.400,00	-13.000,00	-12.715,33			
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)				-11.400,00	-13.000,00	-12.522,27
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)				-11.400,00	-13.000,00	-12.522,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.400,00	-13.000,00	-12.715,33	-11.400,00	-13.000,00	-12.522,27
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.400,00	-13.000,00	-12.715,33			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.400,00	-13.000,00	-12.522,27
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.400,00	-13.000,00	-12.522,27

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 Förd. Fremdenverkehr						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
771000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	5.100,00	4.100,00	4.040,78	5.100,00	4.100,00	4.040,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	4.100,00	4.040,78	5.100,00	4.100,00	4.040,78
771000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	10.800,00	10.000,00	10.310,00	10.800,00	10.000,00	10.310,00
771000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.500,00	1.000,00	2.133,00	1.500,00	1.000,00	2.133,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	500,00	2.389,88	200,00	500,00	2.389,88
771000	728600	Busshuttle Winter	3.400,00	3.000,00	3.047,56	3.400,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.900,00	14.500,00	17.880,44	15.900,00	14.500,00	14.832,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.000,00	18.600,00	21.921,22	21.000,00	18.600,00	18.873,66
771000	755010	Lfd. Transferz. an Tourismusverband Millstatt	265.300,00	227.500,00	179.208,72	265.300,00	227.500,00	226.121,04
771000	755020	Lfd. Transferz. an MBN	238.700,00	204.700,00	193.687,83	238.700,00	204.700,00	234.161,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	504.000,00	432.200,00	372.896,55	504.000,00	432.200,00	460.282,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	504.000,00	432.200,00	372.896,55	504.000,00	432.200,00	460.282,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525.000,00	450.800,00	394.817,77	525.000,00	450.800,00	479.155,70
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.000,00	-413.800,00	-394.817,77	-488.000,00	-413.800,00	-479.155,70
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-488.000,00	-413.800,00	-394.817,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-488.000,00	-413.800,00	-479.155,70
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)				-488.000,00	-413.800,00	-479.155,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 771200 Postpartner								
Operative Gebarung								
771200	829010	Kostensätze Postpartner	15.200,00	15.200,00	17.079,95	15.200,00	15.200,00	14.167,71
771200	829100	Einlösung Bebauungsverpflichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.200,00	15.200,00	17.079,95	15.200,00	15.200,00	16.088,72
771200	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	0,00	0,00	1.243,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.243,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.200,00	15.200,00	18.323,89	15.200,00	15.200,00	16.088,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	15.200,00	18.323,89	15.200,00	15.200,00	16.088,72
771200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	22.900,00	19.800,00	19.858,93	22.900,00	19.800,00	19.858,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.900,00	19.800,00	19.858,93	22.900,00	19.800,00	19.858,93
771200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	800,00	759,98	900,00	800,00	759,98
771200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	4.600,00	4.100,00	4.045,61	4.600,00	4.100,00	4.045,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.500,00	4.900,00	4.805,59	5.500,00	4.900,00	4.805,59
771200	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	879,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	879,41	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.400,00	24.700,00	25.543,93	28.400,00	24.700,00	24.664,52
771200	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	500,00	500,00	342,77	500,00	500,00	342,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	342,77	500,00	500,00	342,77
771200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	207,31	200,00	200,00	207,31
771200	728010	Fremdlohnbearbeitung	200,00	100,00	207,21	200,00	100,00	207,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	300,00	414,52	400,00	300,00	414,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	900,00	800,00	757,29	900,00	800,00	757,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.300,00	25.500,00	26.301,22	29.300,00	25.500,00	25.421,81
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-10.300,00	-7.977,33	-14.100,00	-10.300,00	-9.333,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.100,00	-10.300,00	-7.977,33			
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)				-14.100,00	-10.300,00	-9.333,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.100,00	-10.300,00	-9.333,09
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 / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.100,00	-424.100,00	-402.795,10	-502.100,00	-424.100,00	-488.488,79
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-502.100,00	-424.100,00	-402.795,10			
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)				-502.100,00	-424.100,00	-488.488,79
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)				-502.100,00	-424.100,00	-488.488,79
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-513.500,00	-437.100,00	-415.510,43	-513.500,00	-437.100,00	-501.011,06
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-513.500,00	-437.100,00	-415.510,43			
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)				-513.500,00	-437.100,00	-501.011,06
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)				-513.500,00	-437.100,00	-501.011,06
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		Beitrag - Bankomat Obermillstatt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	2.400,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	2.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	2.400,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.400,00	-2.400,00	-200,00	-2.400,00	-2.400,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-2.400,00	-2.400,00			
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	-2.400,00	-2.400,00
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	-2.400,00	-2.400,00
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 / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.400,00	-2.400,00	-200,00	-2.400,00	-2.400,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-2.400,00	-2.400,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-2.400,00	-2.400,00
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)				-200,00	-2.400,00	-2.400,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-2.400,00	-2.400,00	-200,00	-2.400,00	-2.400,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-2.400,00	-2.400,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-2.400,00	-2.400,00
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)				-200,00	-2.400,00	-2.400,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-537.200,00	-469.700,00	-442.481,04	-537.200,00	-469.700,00	-527.386,22
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-537.200,00	-469.700,00	-442.481,04			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.200,00	-469.700,00	-527.386,22
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)				-537.200,00	-469.700,00	-527.386,22
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 812000		Wc-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	248,00	400,00	300,00	248,00
812000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	115,23	300,00	300,00	115,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	363,23	900,00	800,00	363,23
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	600,00	587,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	587,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.400,00	950,24	900,00	800,00	363,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.400,00	950,24	900,00	800,00	363,23
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.400,00	-950,24	-900,00	-800,00	-363,23
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.400,00	-950,24			
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)				-900,00	-800,00	-363,23
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)				-900,00	-800,00	-363,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.400,00	-950,24	-900,00	-800,00	-363,23
UA 812	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.400,00	-950,24			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-800,00	-363,23
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-800,00	-363,23

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		Straßenreinigung/Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	712,04	400,00	400,00	712,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	712,04	400,00	400,00	712,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	712,04	400,00	400,00	712,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	712,04	400,00	400,00	712,04
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
814000	452000	Treibstoffe	1.200,00	1.000,00	660,00	1.200,00	1.000,00	660,00
814000	455000	Streusplitt/-salz	7.000,00	5.000,00	11.094,13	7.000,00	5.000,00	11.094,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	6.000,00	13.692,13	8.200,00	6.000,00	13.692,13
814000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	740,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	740,86
814000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.600,00	1.600,00	2.114,84	1.600,00	1.600,00	2.114,84
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	12.404,13	2.500,00	2.500,00	12.609,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	14.518,97	4.100,00	4.100,00	14.724,17
814000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	64.500,00	60.000,00	78.814,80	64.500,00	60.000,00	78.814,80
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	18.000,00	18.000,00	24.548,75	18.000,00	18.000,00	24.548,75
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	45.462,29	30.000,00	30.000,00	52.122,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.500,00	108.000,00	148.825,84	112.500,00	108.000,00	155.485,82
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	127.100,00	120.400,00	178.461,94	125.600,00	118.900,00	184.642,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.100,00	120.400,00	178.461,94	125.600,00	118.900,00	184.642,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.700,00	-120.000,00	-177.749,90	-125.200,00	-118.500,00	-183.930,94
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-126.700,00	-120.000,00	-177.749,90			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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)				-125.200,00	-118.500,00	-183.930,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-125.200,00	-118.500,00	-183.930,94
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)	-126.700,00	-120.000,00	-177.749,90	-125.200,00	-118.500,00	-183.930,94
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-126.700,00	-120.000,00	-177.749,90			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.200,00	-118.500,00	-183.930,94
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)				-125.200,00	-118.500,00	-183.930,94

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 815000			Parkanlagen, Kinderspielplätze					
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.701,20	0,00	0,00	3.701,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.701,20	0,00	0,00	3.701,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.701,20	0,00	0,00	3.701,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.701,20	0,00	0,00	3.701,20
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	1.957,12	2.500,00	2.500,00	1.957,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	1.957,12	2.500,00	2.500,00	1.957,12
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.200,00	10.200,00	5.480,18	11.200,00	10.200,00	5.480,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	10.200,00	5.480,18	11.200,00	10.200,00	5.480,18
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	14.000,00	14.000,00	24.155,50	14.000,00	14.000,00	24.155,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	14.000,00	24.155,50	14.000,00	14.000,00	24.155,50
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.400,00	63,25	1.500,00	1.400,00	63,25
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	134,85
815000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	139.800,00	130.000,00	172.470,00	139.800,00	130.000,00	172.470,00
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	11.500,00	11.500,00	17.538,00	11.500,00	11.500,00	17.538,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.300,00	200,00	0,00	5.300,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.800,00	148.200,00	190.406,10	152.800,00	148.200,00	190.406,10
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.100,00	5.100,00	2.543,84	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.000,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.100,00	9.100,00	6.533,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	189.600,00	184.000,00	228.532,74	180.500,00	174.900,00	221.998,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.600,00	184.000,00	228.532,74	180.500,00	174.900,00	221.998,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.600,00	-184.000,00	-224.831,54	-180.500,00	-174.900,00	-218.297,70
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-189.600,00	-184.000,00	-224.831,54			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	50.876,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	50.876,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	50.876,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	50.876,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-50.876,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.500,00	-174.900,00	-269.174,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.500,00	-174.900,00	-269.174,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.600,00	-184.000,00	-224.831,54	-180.500,00	-174.900,00	-218.297,70
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-189.600,00	-184.000,00	-224.831,54			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-50.876,80
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.500,00	-174.900,00	-269.174,50
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.500,00	-174.900,00	-269.174,50

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	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	2.546,53	500,00	500,00	2.546,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	2.546,53	500,00	500,00	2.546,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	2.546,53	500,00	500,00	2.546,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	2.546,53	500,00	500,00	2.546,53
816000	600000	Strom	49.200,00	48.200,00	39.709,97	49.200,00	48.200,00	39.709,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.200,00	48.200,00	39.709,97	49.200,00	48.200,00	39.709,97
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.500,00	5.000,00	6.137,24	7.500,00	5.000,00	9.274,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	5.000,00	6.137,24	7.500,00	5.000,00	9.274,23
816000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.400,00	5.000,00	6.340,00	5.400,00	5.000,00	6.340,00
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	1.000,00	430,50	1.000,00	1.000,00	430,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.400,00	6.000,00	6.770,50	6.400,00	6.000,00	6.770,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.700,00	7.700,00	6.852,74	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	7.700,00	6.852,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	71.300,00	66.900,00	59.470,45	63.100,00	59.200,00	55.754,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.300,00	66.900,00	59.470,45	63.100,00	59.200,00	55.754,70
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.800,00	-66.400,00	-56.923,92	-62.600,00	-58.700,00	-53.208,17
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.800,00	-66.400,00	-56.923,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				0,00	4.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.800,00	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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.600,00	-63.500,00	-53.208,17
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)				-62.600,00	-63.500,00	-53.208,17
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)	-70.800,00	-66.400,00	-56.923,92	-62.600,00	-58.700,00	-53.208,17
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.800,00	-66.400,00	-56.923,92			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.800,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.600,00	-63.500,00	-53.208,17
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)				-62.600,00	-63.500,00	-53.208,17

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 Friedhof Kalvarienberg								
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	18.500,00	18.500,00	27.983,61	18.500,00	18.500,00	15.852,30
817000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	28.500,00	28.500,00	27.983,61	28.500,00	28.500,00	15.852,30
817000	810400	frei	0,00	500,00	328,20	0,00	500,00	328,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	328,20	0,00	500,00	328,20
817000	811040	WC-Gebühren Friedhof	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.100,00	30.200,00	28.311,81	29.100,00	30.200,00	16.180,50
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.100,00	4.100,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	4.100,00	4.100,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.200,00	34.300,00	32.111,81	29.100,00	30.200,00	16.180,50
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	774,79	700,00	700,00	774,79
817000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	774,79	800,00	800,00	774,79
817000	600000	Strom	300,00	200,00	236,14	300,00	200,00	236,14
817000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
817000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	262,33	300,00	300,00	262,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	500,00	498,47	900,00	500,00	498,47
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	89,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.600,00	89,14	0,00	2.600,00	89,14

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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.300,00	803,87	2.300,00	2.300,00	803,87
817000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	12.900,00	12.000,00	11.210,00	12.900,00	12.000,00	11.210,00
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.300,00	1.300,00	1.092,50	1.300,00	1.300,00	1.092,50
817000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	1.100,00	2.245,31	0,00	1.100,00	2.245,31
817000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.400,00	5.707,38	1.000,00	2.400,00	5.707,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	19.600,00	21.059,06	17.500,00	19.600,00	21.212,86
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.100,00	4.100,00	4.097,98	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	343,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.500,00	4.500,00	4.441,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.700,00	28.000,00	26.862,96	19.200,00	23.500,00	22.575,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.700,00	28.000,00	26.862,96	19.200,00	23.500,00	22.575,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.500,00	6.300,00	5.248,85	9.900,00	6.700,00	-6.394,76
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.500,00	6.300,00	5.248,85			
Investive Gebarung								
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	20.200,00
817000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	0,00	40.100,00
817000	301200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	50.000,00
817000	301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket				0,00	10.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.100,00	110.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.100,00	110.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.100,00	110.300,00
817000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	204.899,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	204.899,16
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	6.000,00	5.138,07

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	6.000,00	5.138,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	6.000,00	210.037,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	6.000,00	210.037,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	4.100,00	-99.737,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	10.800,00	-106.131,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	10.800,00	-106.131,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.500,00	6.300,00	5.248,85	9.900,00	6.700,00	-6.394,76
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.500,00	6.300,00	5.248,85			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	4.100,00	-99.737,23
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	10.800,00	-106.131,99
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)				-100,00	10.800,00	-106.131,99

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
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.100,00	-365.500,00	-455.206,75	-359.300,00	-346.200,00	-462.194,80
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-379.100,00	-365.500,00	-455.206,75			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-700,00	-150.614,03
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.300,00	-346.900,00	-612.808,83
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)				-369.300,00	-346.900,00	-612.808,83
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		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	2.600,00	2.200,00	1.480,78	2.600,00	2.200,00	1.386,31
820000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	361.900,00	336.600,00	369.036,00	361.900,00	336.600,00	369.036,00
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen	49.000,00	47.000,00	59.109,25	49.000,00	47.000,00	59.109,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	413.500,00	385.800,00	429.626,03	413.500,00	385.800,00	429.531,56
820000	811000	Miete- und Pachtertrag	20.000,00	20.300,00	20.798,94	20.000,00	20.300,00	22.774,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.000,00	20.300,00	20.798,94	20.000,00	20.300,00	22.774,39
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.500,00	6.500,00	270,94	6.500,00	6.500,00	270,94
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	7.500,00	970,94	7.500,00	7.500,00	970,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	441.000,00	413.600,00	451.395,91	441.000,00	413.600,00	453.276,89
820000	823000	Zinsen	100,00	100,00	1,73	100,00	100,00	1,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,73	100,00	100,00	1,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1,73	100,00	100,00	1,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	441.100,00	413.700,00	451.397,64	441.100,00	413.700,00	453.278,62
820000	511000	Geldb. VB - handwerkli. Verwendung	203.400,00	188.300,00	178.246,47	203.400,00	188.300,00	178.246,47
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.000,00	15.100,00	13.851,74	26.000,00	15.100,00	13.851,74
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	2.800,00	2.690,88	3.600,00	2.800,00	2.690,88
820000	565100	Leistungsprämien	0,00	1.200,00	1.181,42	0,00	1.200,00	1.181,42
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	8.900,00	9.580,05	5.900,00	8.900,00	9.580,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	238.900,00	216.300,00	205.550,56	238.900,00	216.300,00	205.550,56
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.700,00	8.100,00	8.209,73	8.700,00	8.100,00	8.209,73
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	47.700,00	47.100,00	45.482,89	47.700,00	47.100,00	45.482,89
820000	582100	Abfertigungsversicherung	7.700,00	4.600,00	4.485,12	7.700,00	4.600,00	4.485,12
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.600,00	5.100,00	4.949,49	5.600,00	5.100,00	4.949,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.700,00	64.900,00	63.127,23	69.700,00	64.900,00	63.127,23
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.600,00	10.100,00	9.765,63	10.600,00	10.100,00	9.765,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.600,00	10.100,00	9.765,63	10.600,00	10.100,00	9.765,63
820000	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	5.408,99	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	2.773,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.182,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	319.200,00	291.300,00	286.626,33	319.200,00	291.300,00	278.443,42
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	5.000,00	9.318,73	4.000,00	5.000,00	9.225,24
820000	451000	Brennstoffe	0,00	8.000,00	9.285,68	0,00	8.000,00	9.285,68
820000	452000	Treibstoffe	18.400,00	11.000,00	16.275,74	18.400,00	11.000,00	16.363,60
820000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.500,00	24.100,00	34.880,15	22.500,00	24.100,00	34.874,52
820000	600000	Strom	6.200,00	5.200,00	2.705,90	6.200,00	5.200,00	2.705,90
820000	600300	Fernwärme	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	266,35	300,00	300,00	236,17
820000	670000	Versicherungen	7.200,00	6.900,00	5.510,57	7.200,00	6.900,00	7.625,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.400,00	12.400,00	8.482,82	19.400,00	12.400,00	10.568,03
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	2.400,00	2.248,73	2.400,00	2.400,00	2.248,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	2.248,73	2.400,00	2.400,00	2.248,73
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	707,11	1.000,00	2.000,00	707,11
820000	616000	Instandhaltung Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.469,19	3.000,00	3.000,00	3.833,83
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.600,00	15.000,00	27.840,75	16.600,00	15.000,00	28.445,22
820000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	500,00	600,00	718,85	500,00	600,00	718,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.100,00	20.600,00	32.735,90	21.100,00	20.600,00	33.705,01
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.400,00	2.300,00	1.992,88	2.400,00	2.300,00	1.992,88
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.123,22	1.000,00	1.000,00	1.123,22
820000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	12.900,00	12.000,00	11.750,00	12.900,00	12.000,00	11.750,00

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	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	800,00	920,50	1.000,00	800,00	920,50
820000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	30.400,00	30.400,00	31.142,89	30.400,00	30.400,00	31.142,89
820000	720400	Kostenbeiträge an 0800 Pensionsbeiträge	0,00	0,00	12.539,91	0,00	0,00	12.539,91
820000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
820000	720509	EDV-Sachkostenersatz	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
820000	724000	Kilometergeld	0,00	0,00	55,86	0,00	0,00	55,86
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	5.100,00	997,74	1.000,00	5.100,00	997,74
820000	728010	Fremdlohnbearbeitung	800,00	800,00	414,41	800,00	800,00	414,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.700,00	64.800,00	60.937,41	52.700,00	64.800,00	60.937,41
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.200,00	14.200,00	13.945,39	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.162,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.600,00	16.600,00	16.107,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	134.700,00	140.900,00	155.392,69	118.100,00	124.300,00	142.333,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	453.900,00	432.200,00	442.019,02	437.300,00	415.600,00	420.777,12
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-18.500,00	9.378,62	3.800,00	-1.900,00	32.501,50
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,30			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,30			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,30			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1,30			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.800,00	-18.500,00	9.377,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.200,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.200,00	0,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	1.155,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	1.155,77

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	1.155,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	1.155,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-1.155,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.600,00	-3.100,00	31.345,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.600,00	-3.100,00	31.345,73
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)	-12.800,00	-18.500,00	9.378,62	3.800,00	-1.900,00	32.501,50
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.800,00	-18.500,00	9.377,32			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-1.155,77
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.600,00	-3.100,00	31.345,73
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)				2.600,00	-3.100,00	31.345,73

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-18.500,00	9.378,62	3.800,00	-1.900,00	32.501,50
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.800,00	-18.500,00	9.377,32			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-1.155,77
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.600,00	-3.100,00	31.345,73
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)				2.600,00	-3.100,00	31.345,73
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831000		Ktn. Badehaus (Badehaus)						
Operative Gebarung								
831000	861100	BZ iR	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
831000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831100 Strandbad Millstatt (Besitz)								
Operative Gebarung								
831100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.500,00	559,58	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.500,00	559,58	3.600,00	3.500,00	0,00
831100	811000	Miete- und Pachtertrag	4.900,00	3.400,00	3.291,00	4.900,00	3.400,00	3.291,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.900,00	3.400,00	3.291,00	4.900,00	3.400,00	3.291,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	6.900,00	3.850,58	8.500,00	6.900,00	3.291,00
831100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.800,00	14.200,00	11.096,66	8.500,00	6.900,00	3.291,00
831100	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	312,36	0,00	0,00	312,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	312,36	0,00	0,00	312,36
831100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.000,00	1.630,00	3.200,00	3.000,00	1.630,00
831100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	330,00	500,00	500,00	330,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.500,00	1.960,00	3.700,00	3.500,00	1.960,00
831100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
831100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.500,00	7.500,00	7.462,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.700,00	7.662,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.200,00	11.200,00	9.934,64	3.700,00	3.500,00	2.272,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.200,00	9.934,64	3.700,00	3.500,00	2.272,36
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.600,00	3.000,00	1.162,02	4.800,00	3.400,00	1.018,64
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.600,00	3.000,00	1.162,02			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.800,00	3.400,00	1.018,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.800,00	3.400,00	1.018,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 831200 Strandbad Dellach (Besitz)								
Operative Gebarung								
831200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.500,00	857,08	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.500,00	857,08	3.600,00	3.500,00	0,00
831200	811000	Miete- und Pachtertrag	3.600,00	4.100,00	3.378,00	3.600,00	4.100,00	3.378,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	4.100,00	3.378,00	3.600,00	4.100,00	3.378,00
831200	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.600,00	4.500,00	4.403,28	4.600,00	4.500,00	4.403,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.600,00	4.500,00	4.403,28	4.600,00	4.500,00	4.403,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.800,00	12.100,00	8.638,36	11.800,00	12.100,00	7.781,28
831200	865010	Annuitätenrückersatz Millst.Bäderbetriebe GmbH	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.800,00	21.000,00	8.638,36	11.800,00	21.000,00	7.781,28
831200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.000,00	730,00	3.200,00	3.000,00	730,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
831200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	496,00	500,00	500,00	496,00
831200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.500,00	4.982,28	4.600,00	4.500,00	4.982,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,00	8.000,00	6.208,28	8.300,00	8.000,00	6.208,28
831200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.000,00	1.000,00	977,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	977,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.300,00	9.000,00	7.185,94	8.300,00	8.000,00	6.208,28
831200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	100,00	130,28	0,00	100,00	130,28
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	130,28	0,00	100,00	130,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	130,28	0,00	100,00	130,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.100,00	7.316,22	8.300,00	8.100,00	6.338,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.500,00	11.900,00	1.322,14	3.500,00	12.900,00	1.442,72
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.500,00	11.900,00	1.322,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	12.900,00	1.442,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	8.900,00	8.833,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	8.900,00	8.833,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	8.900,00	8.833,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	8.900,00	8.833,09
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.900,00	-8.833,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.500,00	4.000,00	-7.390,37

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - 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 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.100,00	14.900,00	2.484,16	8.300,00	16.300,00	2.461,36
UA 831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.100,00	14.900,00	2.484,16			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.300,00	16.300,00	2.461,36
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.900,00	-8.833,09
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.300,00	7.400,00	-6.371,73

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 839200		Parkplatz West						
Operative Gebarung								
839200	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	599,21	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	599,21	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	599,21	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	599,21	500,00	500,00	0,00
839200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	369,93	500,00	500,00	369,93
839200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	369,93	600,00	600,00	369,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	600,00	369,93	600,00	600,00	369,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	369,93	600,00	600,00	369,93
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	229,28	-100,00	-100,00	-369,93
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	229,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-369,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-369,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	229,28	-100,00	-100,00	-369,93
UA 839	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	229,28			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-369,93
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-369,93
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.000,00	14.800,00	2.713,44	8.200,00	16.200,00	2.091,43
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.000,00	14.800,00	2.713,44			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.200,00	16.200,00	2.091,43
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-8.900,00	-8.833,09
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.200,00	7.300,00	-6.741,66
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	5.000,00	1.140,00	3.800,00	5.000,00	1.140,00
840000	823000	Zinsen	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	5.000,00	1.151,59	3.800,00	5.000,00	1.151,59
840000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
840000	700000	Miet- und Pacht aufwand	0,00	0,00	7.159,73	0,00	0,00	7.159,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	7.159,73	0,00	0,00	7.159,73
840000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	1.700,00	1.832,82	800,00	1.700,00	1.832,82
840000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	3.912,45	300,00	300,00	3.912,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	2.000,00	6.085,27	1.100,00	2.000,00	6.085,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	3.200,00	13.345,00	1.100,00	3.200,00	13.345,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	3.200,00	13.345,00	1.100,00	3.200,00	13.345,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.700,00	1.800,00	-12.193,41	2.700,00	1.800,00	-12.193,41
840000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,69			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,69			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,69			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-8,69			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.700,00	1.800,00	-12.202,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.700,00	1.800,00	-12.193,41
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)				2.700,00	1.800,00	-12.193,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.700,00	1.800,00	-12.193,41	2.700,00	1.800,00	-12.193,41
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.700,00	1.800,00	-12.202,10			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.700,00	1.800,00	-12.193,41
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.700,00	1.800,00	-12.193,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 841000		Kärnten Badehaus - Grundstück						
Operative Gebarung								
841000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.500,00	92,50	3.600,00	3.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.500,00	92,50	3.600,00	3.500,00	0,00
841000	811000	Miete- und Pachtertrag	6.200,00	5.700,00	5.625,00	6.200,00	5.700,00	5.625,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.200,00	5.700,00	5.625,00	6.200,00	5.700,00	5.625,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.800,00	9.200,00	5.717,50	9.800,00	9.200,00	5.625,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	9.200,00	5.717,50	9.800,00	9.200,00	5.625,00
841000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.000,00	140,00	3.200,00	3.000,00	140,00
841000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	62,00	500,00	500,00	62,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.500,00	202,00	3.700,00	3.500,00	202,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.700,00	3.500,00	202,00	3.700,00	3.500,00	202,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.500,00	202,00	3.700,00	3.500,00	202,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.100,00	5.700,00	5.515,50	6.100,00	5.700,00	5.423,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.100,00	5.700,00	5.515,50			
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)				6.100,00	5.700,00	5.423,00
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 / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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)				6.100,00	5.700,00	5.423,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.100,00	5.700,00	5.515,50	6.100,00	5.700,00	5.423,00
UA 841	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.100,00	5.700,00	5.515,50			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.100,00	5.700,00	5.423,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.100,00	5.700,00	5.423,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	5.000,00	5.000,00	2.230,62	5.000,00	5.000,00	2.230,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	2.230,62	5.000,00	5.000,00	2.230,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.230,62	5.000,00	5.000,00	2.230,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	2.230,62	5.000,00	5.000,00	2.230,62
842000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
842000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.200,00	2.000,00	1.930,00	2.200,00	2.000,00	1.930,00
842000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	200,00	157,00	500,00	200,00	157,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	2.200,00	2.087,00	2.700,00	2.200,00	2.087,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.700,00	2.200,00	2.136,00	2.700,00	2.200,00	2.136,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.200,00	2.136,00	2.700,00	2.200,00	2.136,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	2.800,00	94,62	2.300,00	2.800,00	94,62
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.300,00	2.800,00	94,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.300,00	2.800,00	94,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.300,00	2.800,00	94,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	2.800,00	94,62	2.300,00	2.800,00	94,62
UA 842	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.300,00	2.800,00	94,62			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.300,00	2.800,00	94,62
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.300,00	2.800,00	94,62

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 849000		Liegenschaften/Baurechtsvertrag						
Operative Gebarung								
849000	812100	Marktstandgebühren	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20
849000	811000	Miete- und Pachtertrag	20.300,00	19.300,00	18.622,16	20.300,00	19.300,00	18.622,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.300,00	19.300,00	18.622,16	20.300,00	19.300,00	18.622,16
849000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.300,00	19.300,00	19.137,36	20.300,00	19.300,00	19.137,36
849000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
849000	823000	Zinsen	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.300,00	19.300,00	22.143,12	20.300,00	19.300,00	22.143,12
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	4.100,00	9.838,88	4.300,00	4.100,00	9.838,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.100,00	9.840,32	4.300,00	4.100,00	9.840,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.300,00	4.100,00	9.840,32	4.300,00	4.100,00	9.840,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.100,00	9.840,32	4.300,00	4.100,00	9.840,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,00	15.200,00	12.302,80	16.000,00	15.200,00	12.302,80
849000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.290,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.290,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.290,68			
849000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,32			

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	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,32			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4,32			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.286,36			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	16.000,00	15.200,00	66.589,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.000,00	15.200,00	12.302,80
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)				16.000,00	15.200,00	12.302,80
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)	16.000,00	15.200,00	12.302,80	16.000,00	15.200,00	12.302,80
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	16.000,00	15.200,00	66.589,16			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.000,00	15.200,00	12.302,80
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.000,00	15.200,00	12.302,80

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
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.100,00	25.500,00	5.719,51	27.100,00	25.500,00	5.627,01
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	27.100,00	25.500,00	59.997,18			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.100,00	25.500,00	5.627,01
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.100,00	25.500,00	5.627,01
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 850000 Betrieb der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsgebühren	449.200,00	426.100,00	402.536,01	449.200,00	426.100,00	408.971,90
850000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	88.300,00	69.000,00	76.598,91	88.300,00	69.000,00	76.660,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	537.500,00	495.100,00	479.134,92	537.500,00	495.100,00	485.632,85
850000	810000	Leistungserlöse	5.000,00	5.000,00	4.113,64	5.000,00	5.000,00	3.547,41
850000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	12.600,00	26.500,00	12.150,00	12.600,00	26.500,00	12.150,00
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen	5.000,00	5.000,00	7.352,50	5.000,00	5.000,00	7.352,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.600,00	36.500,00	23.616,14	22.600,00	36.500,00	23.049,91
850000	808000	Veräußerung von Waren	7.000,00	7.000,00	7.681,70	7.000,00	7.000,00	8.205,48
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	2.539,30	2.000,00	2.000,00	2.871,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	9.000,00	10.221,00	9.000,00	9.000,00	11.076,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	569.100,00	540.600,00	512.972,06	569.100,00	540.600,00	519.759,46
850000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	0,00	0,00	577,76	0,00	0,00	577,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	577,76	0,00	0,00	577,76
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	76.800,00	76.600,00	64.674,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.800,00	76.600,00	64.674,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	76.800,00	76.600,00	65.252,50	0,00	0,00	577,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	645.900,00	617.200,00	578.224,56	569.100,00	540.600,00	520.337,22
850000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	79.800,00	74.000,00	70.537,98	79.800,00	74.000,00	70.537,98
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	3.400,00	3.498,32	3.400,00	3.400,00	3.498,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.600,00	77.400,00	74.036,30	84.600,00	77.400,00	74.036,30
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.600,00	3.100,00	2.995,03	3.600,00	3.100,00	2.995,03
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	19.500,00	16.800,00	16.251,06	19.500,00	16.800,00	16.251,06

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	582100	Abfertigungsversicherung	4.200,00	2.500,00	2.374,83	4.200,00	2.500,00	2.374,83
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	4.700,00	4.200,00	4.143,53	4.700,00	4.200,00	4.143,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.200,00	26.600,00	25.764,45	38.200,00	26.600,00	25.764,45
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.700,00	2.597,71	2.900,00	2.700,00	2.597,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.700,00	2.597,71	2.900,00	2.700,00	2.597,71
850000	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	1.764,24	0,00	0,00	0,00
850000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	872,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.636,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	125.700,00	106.700,00	105.035,07	125.700,00	106.700,00	102.398,46
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.475,29	1.000,00	1.000,00	2.020,65
850000	452000	Treibstoffe	4.800,00	4.000,00	1.905,91	4.800,00	4.000,00	1.905,91
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	660,73	500,00	500,00	802,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	5.500,00	5.041,93	6.300,00	5.500,00	4.728,67
850000	600000	Strom	8.200,00	8.000,00	7.870,49	8.200,00	8.000,00	7.870,49
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	300,00	378,16	1.000,00	300,00	372,33
850000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.300,00	1.851,90	1.000,00	1.300,00	1.851,90
850000	670000	Versicherungen	3.800,00	3.600,00	3.664,58	3.800,00	3.600,00	3.665,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.000,00	13.200,00	13.765,13	14.000,00	13.200,00	13.760,43
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.800,00	5.800,00	5.065,54	5.800,00	5.800,00	5.065,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	5.065,54	5.800,00	5.800,00	5.065,54
850000	612000	Instandhaltung von Anlagen	60.000,00	60.000,00	44.974,58	60.000,00	60.000,00	46.745,96
850000	616000	Instandhaltung Maschinen	8.000,00	8.000,00	7.023,24	8.000,00	8.000,00	7.023,24
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.429,70	2.500,00	2.500,00	1.586,69
850000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.100,00	600,00	534,76	1.100,00	600,00	534,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.600,00	71.100,00	54.962,28	71.600,00	71.100,00	55.890,65
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	200,00	663,17	300,00	200,00	663,17
850000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	12.300,00	11.000,00	5.350,00	12.300,00	11.000,00	5.350,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	5.800,00	5.000,00	7.883,00	5.800,00	5.000,00	7.883,00
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	39.100,00	42.500,00	40.400,10	39.100,00	42.500,00	40.400,10
850000	720400	Kostenbeiträge an 0800 Pensionsbeiträge	0,00	0,00	58.619,95	0,00	0,00	58.619,95
850000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	43.600,00	59.700,00	0,00	43.600,00	59.700,00	0,00
850000	720509	EDV-Sachkostenersatz	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	48.500,00	24.186,39	50.000,00	48.500,00	24.772,65
850000	728010	Fremdlohnbearbeitung	300,00	300,00	189,06	300,00	300,00	189,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.600,00	167.200,00	137.291,67	155.600,00	167.200,00	137.877,93
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	164.500,00	162.800,00	152.664,01	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.900,00	4.200,00	5.113,97	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.100,00	11.400,00	8.057,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	179.500,00	178.400,00	165.835,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	432.800,00	441.200,00	381.962,43	253.300,00	262.800,00	217.323,22
850000	764000	Entschädigungen	0,00	33.400,00	34.521,46	0,00	33.400,00	34.521,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	33.400,00	34.521,46	0,00	33.400,00	34.521,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	33.400,00	34.521,46	0,00	33.400,00	34.521,46
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.000,00	2.500,00	2.781,93	9.000,00	2.500,00	2.781,93
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.000,00	2.500,00	2.781,93	9.000,00	2.500,00	2.781,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	2.500,00	2.781,93	9.000,00	2.500,00	2.781,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	567.500,00	583.800,00	524.300,89	388.000,00	405.400,00	357.025,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.400,00	33.400,00	53.923,67	181.100,00	135.200,00	163.312,15
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.923,67			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.923,67			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.923,67			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-53.923,67			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	78.400,00	33.400,00	0,00			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.000,00	3.700,00	14.214,24
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	19.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.000,00	22.900,00	14.214,24
850000	307010	Wasseranschlussbeiträge				40.000,00	74.000,00	70.541,55
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	74.000,00	70.541,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				48.000,00	96.900,00	84.755,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				48.000,00	96.900,00	84.755,79
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	260.200,00	33.320,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	260.200,00	33.320,84
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.000,00	8.000,00	0,00
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				5.000,00	5.000,00	7.396,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.000,00	13.000,00	7.396,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	23.000,00	13.313,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.000,00	23.000,00	13.313,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.000,00	296.200,00	54.030,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.000,00	296.200,00	54.030,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	-199.300,00	30.724,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				206.100,00	-64.100,00	194.037,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.100,00	-119.100,00	139.037,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850600	Betriebe der Wasserversorgung Wasserltg.							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
850600	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.259,90
850600	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.364,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	4.623,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.623,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.623,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.623,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.623,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.623,90

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.400,00	33.400,00	53.923,67	181.100,00	135.200,00	163.312,15
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	78.400,00	33.400,00	0,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	-199.300,00	35.348,86
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				206.100,00	-64.100,00	198.661,01
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.100,00	-119.100,00	143.661,01

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		Betrieb der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.000,00	40.000,00	91.119,21	50.000,00	40.000,00	91.119,21
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	40.000,00	91.119,21	50.000,00	40.000,00	91.119,21
851000	852100	Benützungsgebühren	685.000,00	560.000,00	690.130,51	685.000,00	560.000,00	690.130,51
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	685.000,00	560.000,00	690.130,51	685.000,00	560.000,00	690.130,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	735.000,00	600.000,00	781.249,72	735.000,00	600.000,00	781.249,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	735.000,00	600.000,00	781.249,72	735.000,00	600.000,00	781.249,72
851000	720800	Kostenbeiträge f. Leistungen WVM	735.000,00	600.000,00	781.249,72	735.000,00	600.000,00	781.249,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	735.000,00	600.000,00	781.249,72	735.000,00	600.000,00	781.249,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	735.000,00	600.000,00	781.249,72	735.000,00	600.000,00	781.249,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	735.000,00	600.000,00	781.249,72	735.000,00	600.000,00	781.249,72
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

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren	252.200,00	216.700,00	182.897,06	252.200,00	216.700,00	182.504,08
852000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	157.400,00	198.200,00	111.881,73	157.400,00	198.200,00	111.668,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	409.600,00	414.900,00	294.778,79	409.600,00	414.900,00	294.172,90
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	35.000,00	35.000,00	39.198,20	35.000,00	35.000,00	45.014,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.000,00	35.000,00	39.198,20	35.000,00	35.000,00	45.014,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.600,00	449.900,00	333.976,99	444.600,00	449.900,00	339.187,52
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	444.600,00	449.900,00	333.976,99	444.600,00	449.900,00	339.187,52
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.182,00	1.000,00	1.000,00	1.182,00
852000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.277,00	2.000,00	2.000,00	2.277,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.459,00	3.000,00	3.000,00	3.459,00
852000	620000	Transporte	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00
852000	640000	Rechtskosten	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	700,00	1.500,00	1.400,00	700,00
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.800,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00
852000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	500,00	500,00	676,80	500,00	500,00	676,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	676,80	500,00	500,00	676,80
852000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	31.200,00	29.000,00	28.830,00	31.200,00	29.000,00	28.830,00
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	9.000,00	8.000,00	10.174,50	9.000,00	8.000,00	10.174,50
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	22.600,00	23.200,00	23.352,18	22.600,00	23.200,00	23.352,18
852000	720400	Kostenbeiträge an 0800 Pensionsbeiträge	0,00	0,00	9.402,93	0,00	0,00	9.402,93
852000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
852000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	7.516,49	200,00	200,00	15.394,95

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
852000	728200	Entsorgung/Transport Müll, ASZ	157.500,00	150.000,00	116.504,86	157.500,00	150.000,00	110.025,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.900,00	219.800,00	195.780,96	222.900,00	219.800,00	197.180,23
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	261,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	231.000,00	227.500,00	200.877,76	230.700,00	227.200,00	202.016,03
852000	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	191.100,00	182.000,00	176.242,23	191.100,00	182.000,00	172.096,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	191.100,00	182.000,00	176.242,23	191.100,00	182.000,00	172.096,88
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	191.100,00	182.000,00	176.242,23	191.100,00	182.000,00	172.096,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.100,00	409.500,00	377.119,99	421.800,00	409.200,00	374.112,91
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.500,00	40.400,00	-43.143,00	22.800,00	40.700,00	-34.925,39
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	22.500,00	40.400,00	-43.143,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.300,00	39.200,00	-34.925,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.300,00	39.200,00	-34.925,39

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.500,00	40.400,00	-43.143,00	22.800,00	40.700,00	-34.925,39
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	22.500,00	40.400,00	-43.143,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.300,00	39.200,00	-34.925,39
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)				21.300,00	39.200,00	-34.925,39

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 853000 Betrieb von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
Operative Gebarung								
853000	811000	Miete- und Pachtertrag	35.700,00	29.500,00	21.329,56	35.700,00	29.500,00	25.411,69
853000	811020	Einnahmen BK/HK	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
853000	811030	Erhaltungskostenbeitrag	100,00	600,00	78,15	100,00	600,00	78,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	44.000,00	30.100,00	21.407,71	44.000,00	30.100,00	25.489,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	30.100,00	21.407,71	44.000,00	30.100,00	25.489,84
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	800,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	800,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	2.300,00	800,00	225,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.300,00	30.900,00	21.632,71	44.000,00	30.100,00	25.489,84
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	0,00	244,66	200,00	0,00	244,66
853000	451000	Brennstoffe	2.100,00	2.100,00	2.258,34	2.100,00	2.100,00	2.258,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.100,00	2.503,00	2.300,00	2.100,00	2.503,00
853000	600000	Strom	1.000,00	1.800,00	3.575,16	1.000,00	1.800,00	3.575,16
853000	600300	Fernwärme	2.200,00	4.200,00	1.620,35	2.200,00	4.200,00	1.620,35
853000	670000	Versicherungen	1.400,00	2.400,00	2.432,05	1.400,00	2.400,00	2.432,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	8.400,00	7.627,56	4.600,00	8.400,00	7.627,56
853000	700000	Miet- und Pachtufwand	900,00	900,00	852,68	900,00	900,00	852,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	900,00	852,68	900,00	900,00	852,68
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.800,00	4.500,00	3.652,58	1.800,00	4.500,00	3.652,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	4.500,00	3.652,58	1.800,00	4.500,00	3.652,58
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	100,00	96,60	500,00	100,00	96,60
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.900,00	2.285,70	1.300,00	1.900,00	2.285,70
853000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.900,00	9.800,00	2.050,00	1.900,00	9.800,00	2.050,00
853000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	800,00	230,00	300,00	800,00	230,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
853000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.600,00	1.600,00	1.512,59	1.600,00	1.600,00	1.512,59
853000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
853000	720509	EDV-Sachkostenersatz	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	2.200,00	1.022,93	200,00	2.200,00	1.022,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	17.100,00	7.197,82	6.000,00	17.100,00	7.197,82
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	2.400,00	1.507,03	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	283,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	3.200,00	1.790,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.600,00	36.200,00	23.624,02	15.600,00	33.000,00	21.833,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	36.200,00	23.624,02	15.600,00	33.000,00	21.833,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.700,00	-5.300,00	-1.991,31	28.400,00	-2.900,00	3.656,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	25.700,00	-5.300,00	-1.991,31			
Investive Gebarung								
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	75.000,00	22.500,00
853000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	45.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	120.000,00	22.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	120.000,00	22.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	120.000,00	22.500,00
853000	010000	Gebäude				0,00	150.000,00	39.052,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	150.000,00	39.052,91
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	5.666,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.666,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	150.000,00	44.719,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	44.719,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	-22.219,58

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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)				28.400,00	-32.900,00	-18.563,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.400,00	-32.900,00	-18.563,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.700,00	-5.300,00	-1.991,31	28.400,00	-2.900,00	3.656,20
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	25.700,00	-5.300,00	-1.991,31			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	-22.219,58
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.400,00	-32.900,00	-18.563,38
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.400,00	-32.900,00	-18.563,38
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	126.600,00	68.500,00	8.789,36	232.300,00	173.000,00	132.042,96
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	126.600,00	68.500,00	-45.134,31			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.500,00	-230.800,00	13.129,28
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				255.800,00	-57.800,00	145.172,24
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200.800,00	-112.800,00	90.172,24
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 860000		Gemeindegärtnerei						
Operative Gebarung								
860000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	88.000,00	79.600,00	107.980,00	88.000,00	79.600,00	107.980,00
860000	810209	Leistungserlöse Maschinen	15.600,00	14.900,00	23.364,75	15.600,00	14.900,00	23.364,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	103.600,00	94.500,00	131.344,75	103.600,00	94.500,00	131.344,75
860000	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	5.000,00	0,00	200,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	5.000,00	0,00	200,00	5.000,00	0,00
860000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	1.819,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.819,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.800,00	99.500,00	133.164,10	103.800,00	99.500,00	131.344,75
860000	863000	Lfd. Transferz. von sonst. Träger öff.Rechts	0,00	0,00	5.000,87	0,00	0,00	5.000,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,87	0,00	0,00	5.000,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	5.000,87	0,00	0,00	5.000,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.800,00	99.500,00	138.164,97	103.800,00	99.500,00	136.345,62
860000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	50.800,00	47.900,00	45.421,20	50.800,00	47.900,00	45.421,20
860000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	52.000,00	20.400,00	41.661,96	52.000,00	20.400,00	41.661,96
860000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	1.800,00	1.681,80	2.700,00	1.800,00	1.681,80
860000	569000	Sonstige Nebengebühren	900,00	900,00	856,98	900,00	900,00	856,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.400,00	71.000,00	89.621,94	106.400,00	71.000,00	89.621,94
860000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.100,00	2.000,00	3.292,37	2.100,00	2.000,00	3.292,37
860000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	11.300,00	12.900,00	18.423,09	11.300,00	12.900,00	18.423,09
860000	582100	Abfertigungsversicherung	6.000,00	3.600,00	3.496,20	6.000,00	3.600,00	3.496,20
860000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	4.700,00	4.300,00	4.177,42	4.700,00	4.300,00	4.177,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.100,00	22.800,00	29.389,08	24.100,00	22.800,00	29.389,08
860000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900,00	900,00	919,85	900,00	900,00	919,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	900,00	919,85	900,00	900,00	919,85

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
860000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	2.312,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.312,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	131.400,00	94.700,00	122.243,71	131.400,00	94.700,00	119.930,87
860000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	4.000,00	4.704,35	500,00	4.000,00	4.704,35
860000	451000	Brennstoffe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
860000	452000	Treibstoffe	3.500,00	2.900,00	2.515,20	3.500,00	2.900,00	2.515,20
860000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	11.900,00	12.219,55	7.500,00	11.900,00	12.219,55
860000	600000	Strom	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00
860000	600300	Fernwärme	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
860000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	3.399,48	0,00	0,00	3.399,48
860000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.867,01	2.100,00	2.000,00	2.171,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	4.300,00	7.266,49	9.900,00	4.300,00	7.571,33
860000	700000	Miet- und Pachtufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
860000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.500,00	77,82	2.000,00	2.500,00	77,82
860000	616000	Instandhaltung Maschinen	2.500,00	3.000,00	1.619,78	2.500,00	3.000,00	1.619,78
860000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	5.077,25	1.000,00	1.000,00	5.042,57
860000	617010	Instandhaltung Multicar/Gärtnerei	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
860000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	200,00	500,00	325,12	200,00	500,00	325,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	9.000,00	7.099,97	7.700,00	9.000,00	7.065,29
860000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	100,12	100,00	100,00	100,12
860000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	100,00	98,76	300,00	100,00	98,76
860000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.400,00	6.500,00	560,00	5.400,00	6.500,00	560,00
860000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	700,00	500,00	178,00	700,00	500,00	178,00
860000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	42.500,00	366,65	5.000,00	42.500,00	276,22
860000	728010	Fremdlohnbearbeitung	200,00	200,00	207,21	200,00	200,00	207,21

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
860000	728110	sonst.Leistungen für Multicar	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.700,00	49.900,00	1.510,74	37.700,00	49.900,00	1.420,31
860000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	700,00	3.022,35	0,00	0,00	0,00
860000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	139,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	900,00	3.162,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	63.800,00	76.300,00	31.558,99	63.100,00	75.400,00	28.576,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.200,00	171.000,00	153.802,70	194.500,00	170.100,00	148.507,35
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-71.500,00	-15.637,73	-90.700,00	-70.600,00	-12.161,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.400,00	-71.500,00	-15.637,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700,00	1.700,00	0,00
860000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	594,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	594,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	1.700,00	594,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.700,00	1.700,00	594,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-1.700,00	-594,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.400,00	-72.300,00	-12.756,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.400,00	-72.300,00	-12.756,55

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - 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 860		Gärtnereien						
UA 860	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-71.500,00	-15.637,73	-90.700,00	-70.600,00	-12.161,73
UA 860	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.400,00	-71.500,00	-15.637,73			
UA 860	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-1.700,00	-594,82
UA 860	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.400,00	-72.300,00	-12.756,55
UA 860	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.400,00	-72.300,00	-12.756,55
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-71.500,00	-15.637,73	-90.700,00	-70.600,00	-12.161,73
A 86	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-91.400,00	-71.500,00	-15.637,73			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-1.700,00	-594,82
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.400,00	-72.300,00	-12.756,55
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.400,00	-72.300,00	-12.756,55
A 86	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 895000		Tennisplätze Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
895000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,51
895000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,44
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	2.671,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	2.671,44
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 / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 895900		Strandbad Dellach (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 895		Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,44
UA 895	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 895	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	2.671,44
UA 895	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	2.671,44

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 896000		Campingplatz Pesenthein						
Operative Gebarung								
896000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.100,00	4.300,00	2.161,25	6.100,00	4.300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.100,00	4.300,00	2.161,25	6.100,00	4.300,00	0,00
896000	811000	Miete- und Pachtertrag	19.500,00	23.200,00	22.520,00	19.500,00	23.200,00	22.520,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.500,00	23.200,00	22.520,00	19.500,00	23.200,00	22.520,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.600,00	27.500,00	24.681,25	25.600,00	27.500,00	22.520,00
896000	865010	Annuitätenrückersatz Millst.Bäderbetriebe GmbH	0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.600,00	99.300,00	24.681,25	25.600,00	99.300,00	22.520,00
896000	640000	Rechtskosten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
896000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.500,00	5.100,00	2.550,00	5.500,00	5.100,00	2.550,00
896000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	800,00	800,00	848,50	800,00	800,00	848,50
896000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.723,20	1.700,00	1.700,00	1.723,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	7.600,00	5.121,70	8.000,00	7.600,00	5.121,70
896000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.800,00	8.800,00	8.720,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.800,00	8.720,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.000,00	16.400,00	13.842,44	8.200,00	7.600,00	5.121,70
896000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	500,00	704,38	0,00	500,00	704,38
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	500,00	704,38	0,00	500,00	704,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	500,00	704,38	0,00	500,00	704,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	16.900,00	14.546,82	8.200,00	8.100,00	5.826,08
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.600,00	82.400,00	10.134,43	17.400,00	91.200,00	16.693,92
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - 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	8.600,00	82.400,00	10.134,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.400,00	91.200,00	16.693,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
896000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	71.800,00	71.497,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	71.800,00	71.497,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	71.800,00	71.497,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	71.800,00	71.497,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-71.800,00	-71.497,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.400,00	19.400,00	-54.803,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 896 Campingplätze								
UA 896	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.600,00	82.400,00	10.134,43	17.400,00	91.200,00	16.693,92
UA 896	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.600,00	82.400,00	10.134,43			
UA 896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.400,00	91.200,00	16.693,92
UA 896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-71.800,00	-71.497,80
UA 896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.400,00	19.400,00	-54.803,88

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 897000		Strandbad Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 897100		Kärnten Badehaus (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	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
Fonds 897300 Millstätter Bäderbetriebe Entschuldung								
Operative Gebarung								
897300	861040	BZ aR - Abgangsdeckung MBB	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
897300	861110	BZ aR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
897300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
897300	755030	Transferzahlung BZ aR an MBB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
897300	755040	Transferzahlung Marktgemeinde an MBB	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.000,00	165.000,00	165.500,00	165.000,00	165.000,00	165.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00
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)				-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00
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 / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 897		Kurbetriebe						
UA 897	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00
UA 897	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00			
UA 897	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00
UA 897	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.400,00	-67.600,00	-140.365,57	-132.600,00	-58.800,00	-131.134,64
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-141.400,00	-67.600,00	-140.365,57			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.600,00	-58.800,00	-131.134,64
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-71.800,00	-71.497,80
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.600,00	-130.600,00	-202.632,44
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-464.000,00	-414.300,00	-584.609,12	-311.200,00	-262.800,00	-433.228,27
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-464.000,00	-414.300,00	-584.256,42			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.600,00	-234.400,00	-139.235,34
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.600,00	-497.200,00	-572.463,61
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-135.700,00	-135.330,89
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.600,00	-632.900,00	-707.794,50
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.000,00	5.000,00	9.664,28	5.000,00	5.000,00	9.664,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	9.664,28	5.000,00	5.000,00	9.664,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	9.664,28	5.000,00	5.000,00	9.664,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	9.664,28	5.000,00	5.000,00	9.664,28
900000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	49.500,00	42.900,00	40.346,30	49.500,00	42.900,00	40.346,30
900000	510000	Geldbezüge d. VB	61.300,00	73.500,00	52.110,84	61.300,00	73.500,00	52.110,84
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	6.500,00	1.513,68	1.500,00	6.500,00	1.513,68
900000	565100	Leistungsprämien	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.300,00	4.000,00	4.003,42	4.300,00	4.000,00	4.003,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.600,00	129.100,00	97.974,24	116.600,00	129.100,00	97.974,24
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.900,00	7.000,00	3.799,30	4.900,00	7.000,00	3.799,30
900000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	16.000,00	18.500,00	13.135,50	16.000,00	18.500,00	13.135,50
900000	582100	Abfertigungsversicherung	3.000,00	3.600,00	3.485,64	3.000,00	3.600,00	3.485,64
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	3.300,00	3.000,00	2.890,73	3.300,00	3.000,00	2.890,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.200,00	32.100,00	23.311,17	27.200,00	32.100,00	23.311,17
900000	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	1.837,04	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	3.561,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.398,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	143.800,00	161.200,00	126.684,18	143.800,00	161.200,00	121.285,41
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	261,93	0,00	0,00	261,93
900000	728010	Fremdlohnbearbeitung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	261,93	500,00	500,00	261,93
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	107,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	107,83	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	369,76	500,00	500,00	261,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.600,00	162.000,00	127.053,94	144.300,00	161.700,00	121.547,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.600,00	-157.000,00	-117.389,66	-139.300,00	-156.700,00	-111.883,06
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-139.600,00	-157.000,00	-117.389,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.156,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.156,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.156,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.156,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.156,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.300,00	-156.700,00	-114.039,56
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)				-139.300,00	-156.700,00	-114.039,56
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 / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.600,00	-157.000,00	-117.389,66	-139.300,00	-156.700,00	-111.883,06
UA 900	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-139.600,00	-157.000,00	-117.389,66			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.156,50
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.300,00	-156.700,00	-114.039,56
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.300,00	-156.700,00	-114.039,56
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.600,00	-157.000,00	-117.389,66	-139.300,00	-156.700,00	-111.883,06
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-139.600,00	-157.000,00	-117.389,66			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.156,50
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.300,00	-156.700,00	-114.039,56
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.300,00	-156.700,00	-114.039,56
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	334,89	100,00	100,00	222,91
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	13,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	348,67	100,00	100,00	236,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	348,67	100,00	100,00	236,75
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	10,87	100,00	100,00	10,87
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	10,87	100,00	100,00	10,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	10,87	100,00	100,00	10,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	359,54	200,00	200,00	247,62
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.000,00	2.000,00	1.834,84	10.000,00	2.000,00	1.834,84
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.000,00	2.000,00	1.834,84	10.000,00	2.000,00	1.834,84
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.000,00	5.000,00	5.761,36	6.000,00	5.000,00	5.754,56
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.000,00	5.000,00	5.761,36	6.000,00	5.000,00	5.754,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	7.000,00	7.596,20	16.000,00	7.000,00	7.589,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	7.000,00	7.596,20	16.000,00	7.000,00	7.589,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-6.800,00	-7.236,66	-15.800,00	-6.800,00	-7.341,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.800,00	-6.800,00	-7.236,66			
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)				-15.800,00	-6.800,00	-7.341,78
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	-6.800,00	-7.341,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-6.800,00	-7.236,66	-15.800,00	-6.800,00	-7.341,78
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.800,00	-6.800,00	-7.236,66			
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)				-15.800,00	-6.800,00	-7.341,78
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)				-15.800,00	-6.800,00	-7.341,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Zinsen	200,00	200,00	0,80	200,00	200,00	0,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,80	200,00	200,00	0,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,80	200,00	200,00	0,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,80	200,00	200,00	0,80
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
912000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.612,70	0,00	0,00	3.612,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	-3.612,10	200,00	200,00	-3.612,10
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	3.612,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	3.612,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	3.612,70			
912000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,60			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,60			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,60			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	3.612,10			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	200,00	2.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	-3.612,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-3.612,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	-3.612,10	200,00	200,00	-3.612,10
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	200,00	2.100,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	-3.612,10
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	-3.612,10
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.600,00	-6.600,00	-10.848,76	-15.600,00	-6.600,00	-10.953,88
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.600,00	-4.700,00	-7.236,66			
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)				-15.600,00	-6.600,00	-10.953,88
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)				-15.600,00	-6.600,00	-10.953,88
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.500,00	8.500,00	17.401,12	8.500,00	8.500,00	14.526,48
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	467.300,00	460.900,00	473.664,30	467.300,00	460.900,00	467.317,45
920000	833000	Kommunalsteuer	430.200,00	363.400,00	343.844,93	430.200,00	363.400,00	393.731,19
920000	834100	Ortstaxe	423.500,00	350.000,00	359.545,65	423.500,00	350.000,00	358.127,85
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	107.000,00	105.000,00	96.984,15	107.000,00	105.000,00	99.952,04
920000	835000	Kurzparkzonengebühren	31.000,00	31.000,00	13.965,04	31.000,00	31.000,00	13.965,04
920000	835100	Parkgebühr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
920000	837000	Vergnügungssteuer	2.000,00	2.000,00	408,34	2.000,00	2.000,00	408,34
920000	838000	Hundeabgabe	7.500,00	7.500,00	7.009,59	7.500,00	7.500,00	7.067,60
920000	839000	Marktstandgebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	252.500,00	250.000,00	238.182,78	252.500,00	250.000,00	239.867,20
920000	849000	Nebenanprüche	5.400,00	5.400,00	2.066,44	5.400,00	5.400,00	4.054,42
920000	856000	Verwaltungsabgaben	15.000,00	15.000,00	14.350,10	15.000,00	15.000,00	14.166,61
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.000,00	5.000,00	2.100,00	3.000,00	5.000,00	1.725,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44	1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44	1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44	1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
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)	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44	1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44	1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.755.100,00	1.603.900,00	1.569.522,44			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.755.100,00	1.603.900,00	1.614.909,22

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						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
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)	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
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)	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15			
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)				3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
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)				3.807.800,00	3.787.300,00	3.390.040,15
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.562.900,00	5.391.200,00	4.959.562,59	5.562.900,00	5.391.200,00	5.004.949,37
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.562.900,00	5.391.200,00	4.959.562,59			
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)				5.562.900,00	5.391.200,00	5.004.949,37
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)				5.562.900,00	5.391.200,00	5.004.949,37
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	254.100,00	260.800,00	252.842,19	254.100,00	260.800,00	252.842,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	254.100,00	260.800,00	252.842,19	254.100,00	260.800,00	252.842,19
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	254.100,00	260.800,00	252.842,19	254.100,00	260.800,00	252.842,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.100,00	260.800,00	252.842,19	254.100,00	260.800,00	252.842,19
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19			
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)				-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
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)				-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
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 / 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)	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19			
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)				-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
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)				-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19			
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)				-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
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)				-254.100,00	-260.800,00	-252.842,19
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	861100	BZ iR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
940000	861300	Gemeindefinanzausgleich	58.800,00	58.800,00	50.985,00	58.800,00	58.800,00	50.985,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	148.800,00	58.800,00	50.985,00	148.800,00	58.800,00	50.985,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	148.800,00	58.800,00	50.985,00	148.800,00	58.800,00	50.985,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.800,00	58.800,00	50.985,00	148.800,00	58.800,00	50.985,00
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)	148.800,00	58.800,00	50.985,00	148.800,00	58.800,00	50.985,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	148.800,00	58.800,00	50.985,00			
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)				148.800,00	58.800,00	50.985,00
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)				148.800,00	58.800,00	50.985,00
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)	148.800,00	58.800,00	50.985,00	148.800,00	58.800,00	50.985,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	148.800,00	58.800,00	50.985,00			
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)				148.800,00	58.800,00	50.985,00
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)				148.800,00	58.800,00	50.985,00

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		Finanzaufweisungen FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfond	65.200,00	67.900,00	110.052,00	65.200,00	67.900,00	107.358,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.200,00	67.900,00	110.052,00	65.200,00	67.900,00	107.358,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	65.200,00	67.900,00	110.052,00	65.200,00	67.900,00	107.358,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.200,00	67.900,00	110.052,00	65.200,00	67.900,00	107.358,00
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)	65.200,00	67.900,00	110.052,00	65.200,00	67.900,00	107.358,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	65.200,00	67.900,00	110.052,00			
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)				65.200,00	67.900,00	107.358,00
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)				65.200,00	67.900,00	107.358,00
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)	65.200,00	67.900,00	110.052,00	65.200,00	67.900,00	107.358,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	65.200,00	67.900,00	110.052,00			
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)				65.200,00	67.900,00	107.358,00
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)				65.200,00	67.900,00	107.358,00

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		Bundespflegefonds						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefonds	120.300,00	118.000,00	122.882,29	120.300,00	118.000,00	121.186,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.300,00	118.000,00	122.882,29	120.300,00	118.000,00	121.186,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	120.300,00	118.000,00	122.882,29	120.300,00	118.000,00	121.186,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.300,00	118.000,00	122.882,29	120.300,00	118.000,00	121.186,57
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)	120.300,00	118.000,00	122.882,29	120.300,00	118.000,00	121.186,57
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	120.300,00	118.000,00	122.882,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				120.300,00	118.000,00	121.186,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120.300,00	118.000,00	121.186,57
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)	120.300,00	118.000,00	122.882,29	120.300,00	118.000,00	121.186,57
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	120.300,00	118.000,00	122.882,29			
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)				120.300,00	118.000,00	121.186,57
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)				120.300,00	118.000,00	121.186,57
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334.300,00	244.700,00	283.919,29	334.300,00	244.700,00	279.529,57
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	334.300,00	244.700,00	283.919,29			
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)				334.300,00	244.700,00	279.529,57
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)				334.300,00	244.700,00	279.529,57
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)	5.487.900,00	5.211.500,00	4.862.401,27	5.488.200,00	5.211.800,00	4.908.799,81
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.487.900,00	5.213.400,00	4.866.013,37			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.156,50
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.488.200,00	5.211.800,00	4.906.643,31
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)				5.488.200,00	5.211.800,00	4.906.643,31
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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200055 sonst. Investitionen (SONST_INVESTITIONEN)													
2023	232000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2023	320000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	817000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	820000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	850000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	850000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	850000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	860000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Summe	1200055		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
Saldo	SA1		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	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	
1200054 Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)													
2023	163500	040000	340.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00	0,00
2023	163500	301020	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2023	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	163500	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200054 2023		340.700,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	149.700,00	0,00
2024	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200054 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2025	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
Summe	1200054 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
Saldo	1200054 SA		340.700,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	

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	986.200,00	816.000,00	170.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	129.500,00	85.300,00	44.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	615.300,00	615.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.846.100,00	1.796.100,00	50.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.468.400,00	3.836.300,00	1.632.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	233.000,00	185.000,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.278.900,00	7.334.400,00	1.944.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	441.700,00	392.600,00	49.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.708.200,00	1.459.600,00	1.248.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.071.300,00	3.880.200,00	191.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	160.500,00	160.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.663.800,00	1.406.700,00	257.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.200,00	27.200,00	9.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.081.700,00	7.326.800,00	1.754.900,00

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	383.600,00	357.400,00	26.200,00
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)		383.600,00	357.400,00	26.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-186.400,00	-349.800,00	163.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-349.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021		
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G									
	1 BeamtInnen									
	010000	Zentralamt/Rathaus		Bea B/VII / 6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	900000	Finanzverwaltung		Bea B/V / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	900000	Finanzverwaltung		Bea B/V / 9	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	2,00	1,75	2,00	1,75		
	2 Vertragsbedienstete									
	010000	Zentralamt/Rathaus		Vb c / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		VB p5 / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		VB c / 12	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		Vb c / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		Vb c / 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		GMG 57 / 15/6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		GMG 33 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		GMG 45 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		GMG 33 / 7/04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		GMG 33 / 7/1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		VB p5 / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		GMG 45 / 9/1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus		GMG 39 / 9/3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	Kindergarten Millstatt am See		GMG 27 / 5/4	1,00	0,87	1,00	0,87	0,00	0,00
	240000	Kindergarten Millstatt am See		GMG 39 / 9/1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240000	Kindergarten Millstatt am See		VB k / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
	240000	Kindergarten Millstatt am See		VB k / 18	1,00	0,81	1,00	0,81	0,00	0,00
	240000	Kindergarten Millstatt am See		GMG 39 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/19	1,00	0,87	1,00	0,87	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/4	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/5	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/6	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/2	0,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/3	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/7	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/8	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 6/3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 6/4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 19	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p3 / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	p2 / 18.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 19	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	GMG 30 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	GMG 30 / 6/4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p3 / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p1 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p1 / 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p3 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p3 / 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
860000	Gemeindegärtnerei	VB p1 / 23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
860000	Gemeindegärtnerei	VB p1 / 24	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung	GMG 33 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900000	Finanzverwaltung	VB d / 24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900000	Finanzverwaltung	VB d / 25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung	GMG 36 / 8/2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung	GMG 36 / 8/3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			26,00	24,36	25,00	23,36	23,00	21,86
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
010000	Zentralamt/Rathaus	Lehrling / 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 4			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Meldegruppe 1			28,00	26,36	28,00	26,11	26,00	24,61
Gesamtsummen			28,00	26,36	28,00	26,11	26,00	24,61

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	8.000,00	168.000,00
	laufende Transfers	192.500,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	185.000,00	0,00
	laufende Transfers	421.800,00	2.311.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	624.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	295.200,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	193.000,00	168.000,00
	laufende Transfers	614.300,00	3.231.100,00

Voranschlag 2023

Marktgemeinde Millstatt am See

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100025754	RL WG Forstnig-Walder Raiffeisenbank Millstättersee eG AT243947900300103051	612000	934000	8.264,03	0,00	0,00	8.264,03	8.264,03	8.264,03
0100024894	Kfz-Rücklage Raiffeisenbank Millstättersee eG AT683947900400103051	820000	934000	17.317,09	0,00	0,00	17.317,09	17.317,09	17.317,09
0100024897	Grstk.-Immobilienetragssteuer Raiffeisenbank Millstättersee eG AT863947900000103051	840000	934000	117.140,02	0,00	0,00	117.140,02	117.140,02	117.140,02
0100024899	Verlassenschaft Pöcher Raiffeisenbank Millstättersee eG AT773947900200103051	849000	934000	3.939,90	0,00	0,00	3.939,90	3.939,90	3.939,90
0100032758	Wasserversorgung Raiffeisenbank Millstättersee eG AT503947900800103051	850000	934000	53.923,67	0,00	0,00	53.923,67	53.923,67	53.923,67
0100028823	Müllhaushalt Raiffeisenbank Millstättersee eG AT153947900500103051	852000	934000	0,97	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97
0100024895	Domitian Pilgerweg Raiffeisenbank Millstättersee eG AT063947900700103051	912000	934000	1.697,91	0,00	0,00	1.697,91	1.697,91	1.697,91
0100023841	Kaslaln Nockberge Raiffeisenbank Millstättersee eG AT593947900600106051	912000	934000	3.287,86	0,00	0,00	3.287,86	3.287,86	3.287,86
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				205.571,45	0,00	0,00	205.571,45	205.571,45	205.571,45

Voranschlag 2023

Gesamtsumme	205.571,45	0,00	0,00	205.571,45
--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
0100019129	Generalsanierung VS Millstatt Fonds / Konto 211100/346100 Höhe gesamt 880.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR IBAN AT543947900020131314	588.410,01	0,00	0,00	11.178,14	11.178,14	0,00	588.410,01	11.178,14
0100019128	Wasserversorgung Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2030 EUR IBAN AT753947900100130328	440.000,00	0,00	55.000,00	8.917,92	63.917,92	0,00	385.000,00	63.917,92
Summe 1.4.1		1.028.410,01	0,00	55.000,00	20.096,06	75.096,06	0,00	973.410,01	75.096,06
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.028.410,01	0,00	55.000,00	20.096,06	75.096,06	0,00	973.410,01	75.096,06
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									

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	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.028.410,01	0,00	55.000,00	20.096,06	75.096,06	0,00	973.410,01	75.096,06
Summe	ohne 85-89	588.410,01	0,00	0,00	11.178,14	11.178,14	0,00	588.410,01	11.178,14

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	150.800,00	8.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	20.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	18.300,00	18.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.500,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	134.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	14.100,00
8	Dienstleistungen	532.100,00	502.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		701.200,00	701.200,00

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								
0100019197	WVM Kanalbau 22,08 % Anteil Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN AT313947900000130328	2000-2050	17.000.000,00	3.425.373,20	0,00	1.185.798,62	2.239.574,58	0,00
0100019203	Fischereiverband Millstättersee Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT313947900000130328	2017-2026	107.800,00	33.299,42	0,00	0,00	33.299,42	0,00
0100021833	Sozialhilfeverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau IBAN AT313947900000130328	2016-2099	15.511.900,00	530.137,74	0,00	32.745,67	497.392,07	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			32.619.700,00	3.988.810,36	0,00	1.218.544,29	2.770.266,07	0,00
Summe A			32.619.700,00	3.988.810,36	0,00	1.218.544,29	2.770.266,07	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)			32.619.700,00	3.988.810,36	0,00	1.218.544,29	2.770.266,07	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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 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								
0100019196	Millstätter Bäderbetr. GmbH Kontokorrentkonto Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT573947900000133934	2014-2099	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0100019198	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT113947900420126041	2014-2034	425.000,00	169.358,00	0,00	21.252,00	148.106,00	0,00
0100019199	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT643947900320126041	2014-2025	900.000,00	206.603,20	0,00	82.500,00	124.103,20	0,00
0100019201	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT044213042829842103	2014-2025	900.000,00	207.250,20	0,00	82.500,00	124.750,20	0,00
0100019202	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT314213042829842102	2014-2034	425.000,00	169.358,00	0,00	21.252,00	148.106,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.830.000,00	932.569,40	0,00	207.504,00	725.065,40	0,00



Gesamtaufstellung der Abgaben und privatrechtlichen Entgelte

Art der Abgabe	Verordnung des Gemeinderates	gültig von-bis/ab	Hebesatz/Betrag	Anmerkung
Bienenbestäubungsprämie	29.04.2022 (GR-Beschluss)	ab 1.1.2022	€ 10,00	je Bienenvölk, max. 50 Bienenstöcke
Friedhofgebühren	03.08.1998	ab 1.1.1999	€ 472,40	Familiengrab an der Mauer
			€ 377,90	Familiengrab
			€ 290,70	Einzelgrab an der Mauer
			€ 225,30	Einzelgrab
			€ 188,90	Urmennische
			€ 305,20	Einfassung für Familiengrab
			€ 225,30	Einfassung für Einzelgrab
			€ 61,80	Benützung Aufbahnhalle
Gemeindezeitung - Inserat	05.05.2021 (GV-Beschluss)	01.06.2021	€ 83,00	1/8 Seite für Unternehmen mit Sitz/Privatpersonen mit HWS in Millstatt
			€ 118,00	1/4 Seite für Unternehmen mit Sitz/Privatpersonen mit HWS in Millstatt
			€ 177,00	1/2 Seite für Unternehmen mit Sitz/Privatpersonen mit HWS in Millstatt
			€ 323,00	1 Seite für Unternehmen mit Sitz/Privatpersonen mit HWS in Millstatt
			€ 8,00	Kleinanzeigen
			€ 29,00	Danksagungen
			€ 111,00	1/8 Seite
			€ 158,00	1/4 Seite
			€ 236,00	1/2 Seite
			€ 430,00	1 Seite
			€ 8,00	Kleinanzeigen
			€ 29,00	Danksagungen
Grundsteuer	26.02.1992	01.01.1992	500 v.H.	
Hundeabgabe	17.12.2015	ab 1.1.2016	€ 12,80	Wachhund
			€ 8,50	Berufshund
			€ 35,00	alle übrigen Hunde
Kanalanschlussbeitrag	19.09.2003	01.10.2003	€ 2.543,55	pro Bewertungseinheit
Kanalbenützungsgebühr	17.12.2020	von 1.4.2021 - 31.3.2022	€ 3,45	pro m ³
	16.12.2021	von 1.4.2022 - 31.3.2023	€ 3,50	pro m ³
Kindergartenbeitrag	30.06.2022	ab 1.9.2022	€ 119,50	pro Monat von 7:00 bis 12:00 Uhr
			€ 205,00	pro Monat von 7:00 bis 13:00 Uhr mit Essen
			€ 281,00	pro Monat von 7:00 bis 17:00 Uhr mit Essen
			€ 86,00	pro Monat von 8:00 bis 12:00 Uhr (§ 21 Abs. 7)
Kommunalsteuer	26.02.1992	ab 1.1.1992	3 v.H.	
Landwirtschaftl.Förderungen				
Landschaftserhaltungsbeitrag			€ 30,00	pro Betrieb
			€ 3,00	pro almaufgetriebenen Rind
			€ 1,00	pro almaufgetriebenen Schaf
			€ 3,00	pro almaufgetriebenen Pferd
Ankauf Zuchtkalbin			€ 200,00	maximal
Samenkostenbeitrag (frei.)			€ 5,81	pro deckfähigem Rind (weibl. über 1 Jahr)
Samenkostenbeitrag (gesetzl.)			€ 5,00	pro künstlicher Besamung
Marktstandgebühr	05.07.1985	ab 1.8.1985	€ 0,80	pro Laufmeter
Müllbereitstellungsgebühr	16.12.2021	ab 1.1.2022	€ 42,00	Müllsack (Sonderbereich)



			€	56,00	Müllbehälter 80 l
			€	84,00	Müllbehälter 120 l
			€	168,00	Müllbehälter 240 l
			€	770,00	Müllbehälter 1100 l
Müllgebühr	16.12.2021	ab 1.1.2022	€	4,50	Müllsack
			€	5,00	Müllsack (Zusatzsack)
			€	6,50	Mülltonne 120 l
			€	11,00	Mülltonne 240 l
			€	50,00	Müllcontainer 1100 l
			€	5,60	Biomülltonne 80 l
			€	6,10	Biomülltonne 120 l
			€	8,60	Biomülltonne 240 l
Orts-bzw. Kurtaxe	24.02.2022	ab 1.5.2022	€	1,90	Zone I
			€	1,70	Zone II
Parkgebühren	06.11.2011	ab 21.10.2011	€	0,50	für eine halbe Stunde
			€	2,00	für 2 Stunden
Parkplatz Kalvarienberg	28.04.2022	ab 1.5.2022	€	1,00	je Stunde, 1. Stunde frei
			€	6,00	Maximalbetrag (= Tagesgebühr)
Pauschal.Ortstaxe	24.02.2022	ab 1.5.2022	€	1,90	Zone I
			€	1,70	Zone II
Plakatierung			€	1,50	für 1. Woche
			€	1,00	für jede weitere Woche
Schulische Tagesbetreuung	25.09.2019	ab 1.10.2019	€	74,00	5-Tage-Betreuung
			€	60,00	4-Tage-Betreuung
			€	45,00	3-Tage-Betreuung
			€	31,00	2-Tage-Betreuung
			€	24,00	1-Tag-Betreuung
			€	66,00	Essensbeitrag für 5 Tage
			€	53,00	Essensbeitrag für 4 Tage
			€	40,00	Essensbeitrag für 3 Tage
			€	27,00	Essensbeitrag für 2 Tage
			€	15,00	Essensbeitrag für 1 Tag
			€	4,00	Materialbeitrag für 5 Tage
			€	4,00	Materialbeitrag für 4 Tage
			€	3,00	Materialbeitrag für 3 Tage
			€	3,00	Materialbeitrag für 2 Tage
			€	2,00	Materialbeitrag für 1 Tag
Strukturverbesserungsbeitrag	12.08.1992	ab 1.9.1993	€	2.398,20	pro Bewertungseinheit
Turnsaalbenützung			€	28,00	pro Einheit
Vergnügungssteuer	27.03.1998	ab 1.4.1998	5 v.H.		pro Eintritt - Theaterveranstaltungen, Konzerte - Kunst- / Kultur- / Bildungs- Charakter
			10 v.H.		pro Eintritt - Theaterveranstaltungen, Konzerte - übrige
			10 v.H.		pro Eintritt - Zirkus, Tierschau, Kunstlaufvorführungen
			15 v.H.		pro Eintritt - alle anderen Veranstaltungen
			€	36,48	pro Monat - Spielgeräte und -automaten
			€	8,72	pro Monat - Musikautomaten, Fußballtische etc.
			€	726,73	pro Monat - Spielapparate f. Kampfhandlungen
			€	14,53	pro Monat - autom.Kegelbahn mit Benützung gegen Entgelt
			€	7,27	pro Monat - autom.Kegelbahn mit Benützung ohne Entgelt
			€	58,14	pro Monat - Geldspielautomaten



			€	0,22	je angefangene 10 m ² - Veranstaltung mit Verabreichung v. Speisen/Getränken
			€	0,87	je angefangene 10 m ² - Veranstaltung in einer Bar (Nachtlokal) nach 23 Uhr
			€	0,07	je angefangene 10 m ² - Ausstellungen
			€	0,44	je angefangene 10 m ² - in übrigen Fällen für die ersten 3 Stunden
			€	0,87	je angefangene 10 m ² - in übrigen Fällen für weitere 3 Stunden
Wasseranschlussbeitrag	20.12.2001	ab 2.1.2002	€	2.398,20	pro Bewertungseinheit
Wasserbenutzungsgebühr	20.02.2020	ab 1.4.2020 - 31.3.2022	€	1,80	pro m ³ - bis 31.03.2022
	24.02.2022	ab 1.4.2022 - 31.3.2023	€	1,85	pro m ³ - von 1.4.2022 bis 31.3.2023
		ab 1.4.2023 - 31.3.2024	€	1,90	pro m ³ - von 1.4.2023 bis 31.3.2024
		ab 1.4.2024	€	1,95	pro m ³ - ab 1.4.2024
Wasserbereitstellungsgebühr	20.02.2020	ab 1.4.2020 - 31.3.2022	€	50,00	Durchflussmenge 5m ³
			€	100,00	Durchflussmenge 5 bis 10 m ³
			€	200,00	Durchflussmenge ab 10 m ³
	24.02.2020	ab 1.4.2022	€	36,00	Nenndurchfluss Q3 bis 1,6m ³ /h
			€	60,00	Nenndurchfluss Q3 über 1,6m ³ /h bis 6,3m ³ /h
			€	120,00	Nenndurchfluss Q3 über 6,3m ³ /h bis 9,9m ³ /h
			€	240,00	Nenndurchfluss Q3 über 9,9m ³ /h bis 25,0m ³ /h
			€	324,00	Nenndurchfluss Q3 über 25,0m ³ /h
Zweitwohnsitzabgabe	29.10.2015	ab 1.1.2016	€	11,80	pro Monat, Zone I- bis 30 m ²
			€	10,90	pro Monat, Zone II- bis 30 m ²
			€	23,60	pro Monat, Zone I - 30 bis 60 m ²
			€	21,90	pro Monat, Zone II - 30 bis 60 m ²
			€	41,30	pro Monat, Zone I - 60 bis 90 m ²
			€	38,20	pro Monat, Zone II - 60 bis 90 m ²
			€	64,80	pro Monat, Zone I - über 90 m ²
			€	60,00	pro Monat, Zone II - über 90 m ²



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.457

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	7.568.100,00	7.729.000,00	7.993.500,00	8.162.600,00	8.385.900,00	8.391.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.520.000,00	1.449.000,00	1.233.000,00	1.357.400,00	1.123.600,00	378.200,00
1	213	Finanzerträge	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	9.088.600,00	9.178.400,00	9.226.900,00	9.520.400,00	9.509.900,00	8.769.900,00
1	221	Personalaufwand	1.522.500,00	1.663.800,00	1.690.400,00	1.723.600,00	1.757.800,00	1.792.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.682.600,00	3.767.700,00	3.679.600,00	3.730.500,00	3.640.400,00	2.500.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.021.200,00	4.231.800,00	4.131.300,00	4.328.200,00	4.096.400,00	4.113.300,00
1	224	Finanzaufwand	12.800,00	36.200,00	34.200,00	32.300,00	30.200,00	28.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.239.100,00	9.699.500,00	9.535.500,00	9.814.600,00	9.524.800,00	8.434.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-150.500,00	-521.100,00	-308.600,00	-294.200,00	-14.900,00	335.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-141.100,00	-521.100,00	-308.600,00	-294.200,00	-14.900,00	335.200,00

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	7.589.700,00	7.723.000,00	7.993.500,00	8.162.600,00	8.385.900,00	8.391.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	696.000,00	615.300,00	436.000,00	537.300,00	378.200,00	378.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.286.200,00	8.338.700,00	8.429.900,00	8.700.300,00	8.764.500,00	8.769.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.522.500,00	1.663.800,00	1.690.400,00	1.723.600,00	1.757.800,00	1.792.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.361.600,00	2.448.700,00	2.400.800,00	2.437.100,00	2.472.200,00	2.500.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.941.600,00	4.063.800,00	4.131.300,00	4.328.200,00	4.096.400,00	4.113.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	36.200,00	34.200,00	32.300,00	30.200,00	28.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.838.500,00	8.212.500,00	8.256.700,00	8.521.200,00	8.356.600,00	8.434.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	447.700,00	126.200,00	173.200,00	179.100,00	407.900,00	335.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	6.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	575.000,00	233.000,00	123.000,00	122.700,00	48.000,00	48.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	579.000,00	239.000,00	123.000,00	122.700,00	48.000,00	48.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	984.000,00	383.600,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
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	79.600,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.063.600,00	551.600,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-484.600,00	-312.600,00	54.600,00	54.300,00	-20.400,00	-20.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.900,00	-186.400,00	227.800,00	233.400,00	387.500,00	314.800,00

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	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	135.700,00	55.000,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
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	135.700,00	55.000,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-135.700,00	-55.000,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-172.600,00	-241.400,00	110.000,00	115.600,00	269.700,00	197.000,00
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 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	8.279.700,00	8.430.200,00	8.696.800,00	8.868.700,00	9.094.800,00	9.103.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.520.000,00	1.449.000,00	1.233.000,00	1.357.400,00	1.123.600,00	378.200,00
1	213	Finanzerträge	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	9.800.200,00	9.879.600,00	9.930.200,00	10.226.500,00	10.218.800,00	9.481.700,00
1	221	Personalaufwand	1.522.500,00	1.663.800,00	1.690.400,00	1.723.600,00	1.757.800,00	1.792.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.394.200,00	4.468.900,00	4.382.900,00	4.436.600,00	4.349.300,00	3.212.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.021.200,00	4.231.800,00	4.131.300,00	4.328.200,00	4.096.400,00	4.113.300,00
1	224	Finanzaufwand	12.800,00	36.200,00	34.200,00	32.300,00	30.200,00	28.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.950.700,00	10.400.700,00	10.238.800,00	10.520.700,00	10.233.700,00	9.146.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-150.500,00	-521.100,00	-308.600,00	-294.200,00	-14.900,00	335.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-141.100,00	-521.100,00	-308.600,00	-294.200,00	-14.900,00	335.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvorschlag 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	8.301.300,00	8.424.200,00	8.696.800,00	8.868.700,00	9.094.800,00	9.103.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	696.000,00	615.300,00	436.000,00	537.300,00	378.200,00	378.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.997.800,00	9.039.900,00	9.133.200,00	9.406.400,00	9.473.400,00	9.481.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.522.500,00	1.663.800,00	1.690.400,00	1.723.600,00	1.757.800,00	1.792.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.073.200,00	3.149.900,00	3.104.100,00	3.143.200,00	3.181.100,00	3.212.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.941.600,00	4.063.800,00	4.131.300,00	4.328.200,00	4.096.400,00	4.113.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	36.200,00	34.200,00	32.300,00	30.200,00	28.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.550.100,00	8.913.700,00	8.960.000,00	9.227.300,00	9.065.500,00	9.146.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	447.700,00	126.200,00	173.200,00	179.100,00	407.900,00	335.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	6.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	575.000,00	233.000,00	123.000,00	122.700,00	48.000,00	48.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	579.000,00	239.000,00	123.000,00	122.700,00	48.000,00	48.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	984.000,00	383.600,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
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	79.600,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.063.600,00	551.600,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-484.600,00	-312.600,00	54.600,00	54.300,00	-20.400,00	-20.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.900,00	-186.400,00	227.800,00	233.400,00	387.500,00	314.800,00

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	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	135.700,00	55.000,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
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	135.700,00	55.000,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-135.700,00	-55.000,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-172.600,00	-241.400,00	110.000,00	115.600,00	269.700,00	197.000,00
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 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	191.200,00	156.800,00	159.600,00	162.400,00	165.300,00	168.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.500,00	15.500,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	7.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	227.700,00	176.300,00	178.100,00	180.600,00	183.500,00	180.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	227.700,00	176.300,00	178.100,00	180.600,00	183.500,00	180.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	339.500,00	366.600,00	373.900,00	381.400,00	389.000,00	396.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	83.900,00	112.300,00	114.500,00	116.900,00	119.100,00	121.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.900,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
1	221	Personalaufwand	432.300,00	488.800,00	498.500,00	508.600,00	518.600,00	529.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	44.600,00	44.600,00	45.600,00	45.200,00	45.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	73.700,00	68.000,00	68.900,00	70.500,00	60.500,00
2	2224	Instandhaltung	54.100,00	86.100,00	60.200,00	61.200,00	62.300,00	63.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	374.500,00	342.400,00	322.600,00	323.600,00	329.200,00	334.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.800,00	1.900,00	9.800,00	1.300,00	1.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	543.100,00	548.700,00	505.200,00	500.600,00	508.300,00	504.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	307.500,00	373.600,00	392.200,00	393.400,00	395.600,00	395.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	309.600,00	375.800,00	394.400,00	395.600,00	397.900,00	398.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.285.000,00	1.413.300,00	1.398.100,00	1.404.800,00	1.424.800,00	1.431.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.057.300,00	-1.237.000,00	-1.220.000,00	-1.224.200,00	-1.241.300,00	-1.251.700,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.057.300,00	-1.237.000,00	-1.220.000,00	-1.224.200,00	-1.241.300,00	-1.251.700,00

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	191.200,00	156.800,00	159.600,00	162.400,00	165.300,00	168.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.000,00	15.500,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	7.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255.200,00	176.300,00	178.100,00	180.600,00	183.500,00	180.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	255.200,00	176.300,00	178.100,00	180.600,00	183.500,00	180.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	339.500,00	366.600,00	373.900,00	381.400,00	389.000,00	396.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	83.900,00	112.300,00	114.500,00	116.900,00	119.100,00	121.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.900,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432.300,00	488.800,00	498.500,00	508.600,00	518.600,00	529.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	44.600,00	44.600,00	45.600,00	45.200,00	45.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	73.700,00	68.000,00	68.900,00	70.500,00	60.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.100,00	86.100,00	60.200,00	61.200,00	62.300,00	63.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	374.500,00	342.400,00	322.600,00	323.600,00	329.200,00	334.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	533.300,00	546.800,00	495.400,00	499.300,00	507.200,00	504.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	307.500,00	373.600,00	392.200,00	393.400,00	395.600,00	395.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	309.600,00	375.800,00	394.400,00	395.600,00	397.900,00	398.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.275.200,00	1.411.400,00	1.388.300,00	1.403.500,00	1.423.700,00	1.431.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.020.000,00	-1.235.100,00	-1.210.200,00	-1.222.900,00	-1.240.200,00	-1.251.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.028.000,00	-1.235.100,00	-1.210.200,00	-1.222.900,00	-1.240.200,00	-1.251.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.028.000,00	-1.235.100,00	-1.210.200,00	-1.222.900,00	-1.240.200,00	-1.251.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.900,00	6.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	9.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.700,00	61.900,00	52.500,00	52.500,00	42.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.200,00	62.900,00	53.500,00	53.500,00	43.500,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.600,00	72.300,00	56.900,00	56.900,00	46.900,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.000,00	27.800,00	28.200,00	29.300,00	29.700,00	30.900,00
2	2224	Instandhaltung	46.000,00	53.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.400,00	85.100,00	74.400,00	73.900,00	58.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	174.400,00	195.400,00	170.700,00	171.700,00	157.300,00	100.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200.200,00	217.000,00	192.300,00	193.300,00	178.900,00	121.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-134.600,00	-144.700,00	-135.400,00	-136.400,00	-132.000,00	-117.200,00
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 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	-134.600,00	-144.700,00	-135.400,00	-136.400,00	-132.000,00	-117.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.000,00	27.800,00	28.200,00	29.300,00	29.700,00	30.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	53.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.000,00	110.300,00	96.300,00	97.800,00	98.400,00	100.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.800,00	131.900,00	117.900,00	119.400,00	120.000,00	121.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-114.900,00	-127.500,00	-113.500,00	-115.000,00	-115.600,00	-117.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	6.000,00	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	230.900,00	185.000,00	75.000,00	74.700,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.200,00	185.000,00	75.000,00	74.700,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	259.200,00	191.000,00	75.000,00	74.700,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	281.900,00	340.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	32.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.000,00	340.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	373.000,00	340.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-113.800,00	-149.700,00	71.000,00	70.700,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-228.700,00	-277.200,00	-42.500,00	-44.300,00	-119.600,00	-121.200,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-228.700,00	-277.200,00	-42.500,00	-44.300,00	-119.600,00	-121.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	44.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.900,00	34.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	195.800,00	181.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	280.400,00	265.600,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	128.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	346.300,00	299.900,00	226.400,00	226.500,00	226.600,00	142.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.600,00	273.200,00	278.700,00	284.200,00	289.900,00	295.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.900,00	82.300,00	83.900,00	85.700,00	87.300,00	89.100,00
1	221	Personalaufwand	345.500,00	355.500,00	362.600,00	369.900,00	377.200,00	384.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.600,00	25.200,00	23.600,00	24.100,00	24.500,00	25.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	46.100,00	46.700,00	48.300,00	48.900,00	50.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
2	2224	Instandhaltung	34.200,00	22.300,00	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	147.800,00	155.200,00	157.500,00	160.300,00	162.800,00	165.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.600,00	138.200,00	141.800,00	137.800,00	137.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	399.000,00	396.300,00	397.600,00	399.000,00	402.300,00	270.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	367.200,00	379.300,00	375.200,00	376.800,00	394.400,00	396.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.300,00	64.000,00	65.200,00	66.500,00	67.800,00	69.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	420.500,00	443.300,00	440.400,00	443.300,00	462.200,00	465.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.700,00	11.200,00	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	11.200,00	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.167.700,00	1.206.300,00	1.210.800,00	1.221.400,00	1.249.800,00	1.127.800,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-821.400,00	-906.400,00	-984.400,00	-994.900,00	-1.023.200,00	-985.700,00
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	-821.400,00	-906.400,00	-984.400,00	-994.900,00	-1.023.200,00	-985.700,00

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	44.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.900,00	34.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	195.800,00	181.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	195.800,00	181.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.700,00	215.300,00	141.800,00	141.900,00	142.000,00	142.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	259.600,00	273.200,00	278.700,00	284.200,00	289.900,00	295.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.900,00	82.300,00	83.900,00	85.700,00	87.300,00	89.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.500,00	355.500,00	362.600,00	369.900,00	377.200,00	384.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.600,00	25.200,00	23.600,00	24.100,00	24.500,00	25.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	46.100,00	46.700,00	48.300,00	48.900,00	50.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.300,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.200,00	22.300,00	18.500,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.800,00	155.200,00	157.500,00	160.300,00	162.800,00	165.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	256.400,00	258.100,00	255.800,00	261.200,00	264.900,00	270.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	367.200,00	379.300,00	375.200,00	376.800,00	394.400,00	396.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.300,00	64.000,00	65.200,00	66.500,00	67.800,00	69.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	420.500,00	443.300,00	440.400,00	443.300,00	462.200,00	465.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.700,00	11.200,00	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	11.200,00	10.200,00	9.200,00	8.100,00	7.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.025.100,00	1.068.100,00	1.069.000,00	1.083.600,00	1.112.400,00	1.127.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-763.400,00	-852.800,00	-927.200,00	-941.700,00	-970.400,00	-985.700,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.400,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.400,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	29.400,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-24.400,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-787.800,00	-857.500,00	-929.200,00	-943.700,00	-972.400,00	-987.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
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

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-787.800,00	-857.500,00	-992.000,00	-1.006.500,00	-1.035.200,00	-1.050.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00	21.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.200,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00	40.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.400,00	65.600,00	65.700,00	65.900,00	66.000,00	66.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.300,00	67.000,00	67.100,00	67.300,00	67.400,00	66.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.800,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.300,00	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
1	221	Personalaufwand	66.100,00	71.000,00	72.500,00	73.900,00	75.400,00	76.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.800,00	44.500,00	44.500,00	45.600,00	46.000,00	46.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	2224	Instandhaltung	19.600,00	20.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.900,00	41.300,00	41.700,00	42.100,00	42.400,00	42.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.200,00	11.900,00	12.000,00	11.900,00	11.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	134.000,00	130.300,00	129.400,00	131.000,00	130.900,00	121.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.200,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.200,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	247.300,00	237.200,00	237.800,00	240.800,00	242.200,00	234.000,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-171.000,00	-170.200,00	-170.700,00	-173.500,00	-174.800,00	-167.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-163.500,00	-170.200,00	-170.700,00	-173.500,00	-174.800,00	-167.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00	21.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.200,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00	40.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.400,00	65.600,00	65.700,00	65.900,00	66.000,00	66.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.900,00	65.600,00	65.700,00	65.900,00	66.000,00	66.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.800,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.300,00	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	66.100,00	71.000,00	72.500,00	73.900,00	75.400,00	76.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.800,00	44.500,00	44.500,00	45.600,00	46.000,00	46.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	20.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.900,00	41.300,00	41.700,00	42.100,00	42.400,00	42.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.800,00	118.400,00	117.400,00	119.100,00	119.900,00	121.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.200,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.200,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	235.100,00	225.300,00	225.800,00	228.900,00	231.200,00	234.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-160.200,00	-159.700,00	-160.100,00	-163.000,00	-165.200,00	-167.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000,00	800,00	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	43.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-173.200,00	-160.500,00	-160.100,00	-163.000,00	-165.200,00	-167.900,00
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

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
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)	-173.200,00	-160.500,00	-160.100,00	-163.000,00	-165.200,00	-167.900,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.800,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.000,00	1.335.600,00	1.356.700,00	1.411.000,00	1.411.800,00	1.412.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.295.200,00	1.343.000,00	1.364.200,00	1.418.600,00	1.419.500,00	1.420.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.303.000,00	1.351.000,00	1.371.700,00	1.426.100,00	1.427.000,00	1.427.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.194.300,00	-1.351.000,00	-1.371.700,00	-1.426.100,00	-1.427.000,00	-1.427.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.194.300,00	-1.351.000,00	-1.371.700,00	-1.426.100,00	-1.427.000,00	-1.427.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.000,00	1.335.600,00	1.356.700,00	1.411.000,00	1.411.800,00	1.412.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.295.200,00	1.343.000,00	1.364.200,00	1.418.600,00	1.419.500,00	1.420.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.302.500,00	1.350.500,00	1.371.700,00	1.426.100,00	1.427.000,00	1.427.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.193.800,00	-1.350.500,00	-1.371.700,00	-1.426.100,00	-1.427.000,00	-1.427.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.193.800,00	-1.350.500,00	-1.371.700,00	-1.426.100,00	-1.427.000,00	-1.427.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.193.800,00	-1.350.500,00	-1.371.700,00	-1.426.100,00	-1.427.000,00	-1.427.800,00
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 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	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.900,00	14.900,00	14.900,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	14.900,00	14.900,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	637.500,00	662.000,00	680.900,00	703.500,00	703.500,00	703.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	664.000,00	664.100,00	681.500,00	704.100,00	704.100,00	704.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	675.900,00	679.000,00	696.400,00	719.300,00	719.300,00	719.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-646.000,00	-676.100,00	-693.500,00	-716.400,00	-716.400,00	-716.700,00
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	-646.000,00	-676.100,00	-693.500,00	-716.400,00	-716.400,00	-716.700,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	14.900,00	14.900,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	14.900,00	14.900,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	635.000,00	662.000,00	680.900,00	703.500,00	703.500,00	703.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	636.500,00	664.100,00	681.500,00	704.100,00	704.100,00	704.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	648.400,00	679.000,00	696.400,00	719.300,00	719.300,00	719.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-620.400,00	-676.100,00	-693.500,00	-716.400,00	-716.400,00	-716.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-647.900,00	-676.100,00	-693.500,00	-716.400,00	-716.400,00	-716.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-647.900,00	-676.100,00	-693.500,00	-716.400,00	-716.400,00	-716.700,00
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	71.500,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.400,00	63.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	84.000,00	42.000,00	144.100,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	595.500,00	595.300,00	570.000,00	595.300,00	531.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	695.500,00	679.300,00	612.000,00	739.400,00	531.600,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	801.000,00	743.100,00	670.800,00	798.200,00	590.400,00	58.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2224	Instandhaltung	107.900,00	55.300,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	165.800,00	159.500,00	160.000,00	160.500,00	161.000,00	160.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	837.900,00	837.800,00	803.400,00	837.300,00	749.900,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.119.700,00	1.060.800,00	1.027.500,00	1.062.200,00	975.500,00	225.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.200,00	197.900,00	32.300,00	136.700,00	36.300,00	36.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	134.700,00	204.700,00	39.200,00	143.700,00	43.400,00	43.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.254.400,00	1.265.500,00	1.066.700,00	1.205.900,00	1.018.900,00	268.800,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-453.400,00	-522.400,00	-395.900,00	-407.700,00	-428.500,00	-210.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-453.400,00	-522.400,00	-395.900,00	-407.700,00	-428.500,00	-210.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71.500,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.400,00	63.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	84.000,00	42.000,00	144.100,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.000,00	84.000,00	42.000,00	144.100,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	205.500,00	147.800,00	100.800,00	202.900,00	58.800,00	58.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.900,00	55.300,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.800,00	159.500,00	160.000,00	160.500,00	161.000,00	160.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.800,00	223.000,00	224.100,00	224.900,00	225.600,00	225.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.200,00	29.900,00	32.300,00	136.700,00	36.300,00	36.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.600,00	36.700,00	39.200,00	143.700,00	43.400,00	43.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	364.400,00	259.700,00	263.300,00	368.600,00	269.000,00	268.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-158.900,00	-111.900,00	-162.500,00	-165.700,00	-210.200,00	-210.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.200,00	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.100,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	121.300,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-63.500,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-222.400,00	-279.900,00	-162.500,00	-165.700,00	-210.200,00	-210.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-222.400,00	-279.900,00	-162.500,00	-165.700,00	-210.200,00	-210.000,00
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 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	2114	Erträge aus Leistungen	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.500,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.800,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	24.700,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.200,00	30.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2224	Instandhaltung	4.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.200,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00	23.100,00	23.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.500,00	32.700,00	32.800,00	33.100,00	33.200,00	33.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	432.200,00	504.000,00	506.000,00	508.100,00	510.100,00	512.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.900,00	26.000,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	483.000,00	533.200,00	535.100,00	537.300,00	539.400,00	541.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	538.200,00	594.300,00	596.900,00	599.900,00	602.800,00	605.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-469.700,00	-537.200,00	-539.800,00	-542.800,00	-545.700,00	-548.800,00

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
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	-469.700,00	-537.200,00	-539.800,00	-542.800,00	-545.700,00	-548.800,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.500,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.800,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.200,00	30.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00	23.100,00	23.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.500,00	32.700,00	32.800,00	33.100,00	33.200,00	33.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	432.200,00	504.000,00	506.000,00	508.100,00	510.100,00	512.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.900,00	26.000,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	483.000,00	533.200,00	535.100,00	537.300,00	539.400,00	541.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	538.200,00	594.300,00	596.900,00	599.900,00	602.800,00	605.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-469.700,00	-537.200,00	-539.800,00	-542.800,00	-545.700,00	-548.800,00

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
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
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)	-469.700,00	-537.200,00	-539.800,00	-542.800,00	-545.700,00	-548.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-469.700,00	-537.200,00	-539.800,00	-542.800,00	-545.700,00	-548.800,00
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
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.498.500,00	1.660.600,00	1.692.200,00	1.713.700,00	1.735.400,00	1.757.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	532.100,00	556.600,00	555.900,00	555.900,00	555.900,00	555.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.100,00	122.900,00	124.000,00	127.300,00	129.100,00	132.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.600,00	62.700,00	62.800,00	63.000,00	63.100,00	58.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.250.300,00	2.452.800,00	2.485.900,00	2.511.900,00	2.536.600,00	2.558.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.800,00	90.500,00	88.500,00	86.300,00	85.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	184.500,00	105.500,00	103.500,00	101.300,00	85.300,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.434.900,00	2.558.400,00	2.589.500,00	2.613.300,00	2.622.000,00	2.558.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.700,00	429.900,00	438.000,00	446.200,00	454.800,00	463.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.300,00	132.000,00	128.400,00	130.900,00	133.500,00	136.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	13.700,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00
1	221	Personalaufwand	492.700,00	576.300,00	581.100,00	592.000,00	603.600,00	615.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.900,00	53.100,00	53.300,00	53.500,00	53.700,00	53.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.200,00	100.500,00	102.100,00	104.400,00	106.000,00	108.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	23.400,00	23.400,00	23.800,00	23.900,00	24.300,00
2	2224	Instandhaltung	132.600,00	128.300,00	127.800,00	128.500,00	128.500,00	128.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.432.900,00	1.532.400,00	1.552.800,00	1.574.400,00	1.596.600,00	1.619.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240.300,00	243.300,00	237.100,00	230.900,00	209.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.973.000,00	2.081.000,00	2.096.500,00	2.115.500,00	2.118.300,00	1.934.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	182.000,00	191.100,00	194.900,00	198.800,00	202.800,00	206.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	380.400,00	356.100,00	359.900,00	363.800,00	202.800,00	206.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.100,00	9.000,00	8.000,00	7.100,00	6.100,00	5.200,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	9.000,00	8.000,00	7.100,00	6.100,00	5.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.849.200,00	3.022.400,00	3.045.500,00	3.078.400,00	2.930.800,00	2.761.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-414.300,00	-464.000,00	-456.000,00	-465.100,00	-308.800,00	-203.600,00
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	-414.300,00	-464.000,00	-456.000,00	-465.100,00	-308.800,00	-203.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.498.500,00	1.660.600,00	1.692.200,00	1.713.700,00	1.735.400,00	1.757.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	532.100,00	556.600,00	555.900,00	555.900,00	555.900,00	555.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	111.100,00	122.900,00	124.000,00	127.300,00	129.100,00	132.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.600,00	62.700,00	62.800,00	63.000,00	63.100,00	58.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.250.300,00	2.452.800,00	2.485.900,00	2.511.900,00	2.536.600,00	2.558.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.346.100,00	2.467.900,00	2.501.000,00	2.527.000,00	2.536.700,00	2.558.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	364.700,00	429.900,00	438.000,00	446.200,00	454.800,00	463.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	114.300,00	132.000,00	128.400,00	130.900,00	133.500,00	136.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.700,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.300,00	15.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	492.700,00	576.300,00	581.100,00	592.000,00	603.600,00	615.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.900,00	53.100,00	53.300,00	53.500,00	53.700,00	53.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.200,00	100.500,00	102.100,00	104.400,00	106.000,00	108.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	23.400,00	23.400,00	23.800,00	23.900,00	24.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	132.600,00	128.300,00	127.800,00	128.500,00	128.500,00	128.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.432.900,00	1.532.400,00	1.552.800,00	1.574.400,00	1.596.600,00	1.619.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.732.700,00	1.837.700,00	1.859.400,00	1.884.600,00	1.908.700,00	1.934.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	182.000,00	191.100,00	194.900,00	198.800,00	202.800,00	206.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	380.400,00	356.100,00	359.900,00	363.800,00	202.800,00	206.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.100,00	9.000,00	8.000,00	7.100,00	6.100,00	5.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	9.000,00	8.000,00	7.100,00	6.100,00	5.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.608.900,00	2.779.100,00	2.808.400,00	2.847.500,00	2.721.200,00	2.761.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-262.800,00	-311.200,00	-307.400,00	-320.500,00	-184.500,00	-203.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	74.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	227.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	227.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	265.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.700,00	15.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	31.700,00	21.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	461.400,00	37.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
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	461.400,00	37.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-234.400,00	10.600,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-497.200,00	-300.600,00	-321.800,00	-334.900,00	-198.900,00	-218.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	135.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	135.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	135.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-135.700,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-632.900,00	-355.600,00	-376.800,00	-389.900,00	-253.900,00	-273.000,00
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.603.900,00	1.755.100,00	1.759.800,00	1.764.600,00	1.769.500,00	1.759.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.787.300,00	3.807.800,00	4.066.700,00	4.205.000,00	4.398.400,00	4.398.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.396.300,00	5.568.000,00	5.831.600,00	5.974.700,00	6.173.000,00	6.163.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	244.700,00	334.300,00	249.500,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	244.700,00	334.300,00	249.500,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.641.300,00	5.902.600,00	6.081.400,00	6.223.700,00	6.422.000,00	6.411.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.100,00	116.600,00	118.900,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.100,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	29.000,00	29.400,00
1	221	Personalaufwand	161.200,00	143.800,00	146.700,00	149.700,00	152.800,00	155.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.800,00	254.100,00	259.100,00	264.300,00	269.600,00	275.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.800,00	254.100,00	259.100,00	264.300,00	269.600,00	275.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	429.800,00	414.700,00	422.600,00	430.800,00	439.200,00	447.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	5.211.500,00	5.487.900,00	5.658.800,00	5.792.900,00	5.982.800,00	5.964.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.900,00	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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.900,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.213.400,00	5.487.900,00	5.658.800,00	5.792.900,00	5.982.800,00	5.964.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.603.900,00	1.755.100,00	1.759.800,00	1.764.600,00	1.769.500,00	1.759.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.787.300,00	3.807.800,00	4.066.700,00	4.205.000,00	4.398.400,00	4.398.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.396.300,00	5.568.000,00	5.831.600,00	5.974.700,00	6.173.000,00	6.163.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	244.700,00	334.300,00	249.500,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	244.700,00	334.300,00	249.500,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.641.300,00	5.902.600,00	6.081.400,00	6.223.700,00	6.422.000,00	6.411.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	129.100,00	116.600,00	118.900,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.100,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	29.000,00	29.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	161.200,00	143.800,00	146.700,00	149.700,00	152.800,00	155.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.800,00	254.100,00	259.100,00	264.300,00	269.600,00	275.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.800,00	254.100,00	259.100,00	264.300,00	269.600,00	275.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.500,00	414.400,00	422.300,00	430.500,00	438.900,00	447.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.211.800,00	5.488.200,00	5.659.100,00	5.793.200,00	5.983.100,00	5.964.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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)	5.211.800,00	5.488.200,00	5.659.100,00	5.793.200,00	5.983.100,00	5.964.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.211.800,00	5.488.200,00	5.659.100,00	5.793.200,00	5.983.100,00	5.964.600,00
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 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	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200055 sonst. Investitionen (SONST_INVESTITIONEN)													
2023	232000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2023	320000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	817000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	820000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	850000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	850000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	850000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	860000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Summe	1200055		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
Saldo	SA1		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	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	164000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	240000	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	820000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	850000	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	850000	030000	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	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	860000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Summe	2002024		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Saldo	SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	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	164000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	850000	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	850000	030000	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	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	860000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Summe	2002025		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Saldo	SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	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	164000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	850000	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	850000	030000	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	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	860000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Summe	2002026		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Saldo	SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	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	164000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	850000	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	850000	030000	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	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2027	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	860000	020000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Summe	2002027		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Saldo	SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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		
1200054 Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)													
2023	163500	040000	340.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00	0,00
2023	163500	301020	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2023	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	163500	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200054 2023		340.700,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	149.700,00	0,00
2024	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200054 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2025	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
Summe	1200054 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
Saldo	1200054 SA		340.700,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200028	aoVorh6332 - WLW Millstätter R (633200_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.357,00	0,00
Saldo	1200028 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.357,00	0,00
2020	633200	750000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633200	770000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	11.802,00
2020	633200	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.357,00	-176.357,00	0,00
Summe	1200028 2020		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.357,00	-113.357,00	11.802,00
2021	633200	770000	32.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.802,00	0,00
2021	633200	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200028 2021		32.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.802,00	0,00
2022	633200	770000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200028 2022		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200028 SA		145.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.357,00	32.802,00	
Saldo	SA+SA+...		486.502,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	232.357,00	32.802,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			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	113.357,00	0,00
2020	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.357,00	-113.357,00	11.802,00
2021	32.802,00	32.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.802,00	0,00
2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2023	383.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	192.600,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
Saldo	529.402,00	145.802,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	232.357,00	75.702,00	

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	986.200,00	816.000,00	170.200,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	129.500,00	85.300,00	44.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	615.300,00	615.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.846.100,00	1.796.100,00	50.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.468.400,00	3.836.300,00	1.632.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	233.000,00	185.000,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.278.900,00	7.334.400,00	1.944.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	441.700,00	392.600,00	49.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.708.200,00	1.459.600,00	1.248.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.071.300,00	3.880.200,00	191.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	160.500,00	160.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.663.800,00	1.406.700,00	257.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	36.200,00	27.200,00	9.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.081.700,00	7.326.800,00	1.754.900,00

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	383.600,00	357.400,00	26.200,00
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)		383.600,00	357.400,00	26.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-186.400,00	-349.800,00	163.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-349.800,00	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	968.500,00	798.800,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	122.600,00	78.400,00	44.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	436.000,00	436.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.846.800,00	1.795.800,00	51.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.758.900,00	4.095.200,00	1.663.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	123.000,00	75.000,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.256.200,00	7.279.600,00	1.976.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	437.200,00	387.600,00	49.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.666.900,00	1.399.200,00	1.267.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.971.000,00	3.776.100,00	194.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	160.300,00	160.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.690.400,00	1.434.500,00	255.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	34.200,00	26.200,00	8.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		8.960.000,00	7.183.900,00	1.776.100,00

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	68.400,00	7.200,00	61.200,00
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)		68.400,00	7.200,00	61.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		227.800,00	88.500,00	139.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	88.500,00	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 Pachtertrag	975.100,00	803.300,00	171.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	122.300,00	78.000,00	44.300,00
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	537.300,00	537.300,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.852.600,00	1.800.600,00	52.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.918.700,00	4.233.500,00	1.685.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	122.700,00	74.700,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.529.100,00	7.527.800,00	2.001.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	446.500,00	395.900,00	50.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.696.700,00	1.408.100,00	1.288.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.166.300,00	3.967.500,00	198.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	161.900,00	161.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.723.600,00	1.462.600,00	261.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.300,00	25.200,00	7.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.227.300,00	7.421.200,00	1.806.100,00

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	68.400,00	7.200,00	61.200,00
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)		68.400,00	7.200,00	61.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		233.400,00	99.400,00	134.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	99.400,00	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 Pachtertrag	980.000,00	807.700,00	172.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	122.400,00	78.100,00	44.300,00
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	378.200,00	378.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.858.600,00	1.805.500,00	53.100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.133.800,00	4.426.900,00	1.706.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	48.000,00	0,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.521.400,00	7.496.800,00	2.024.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	451.500,00	400.400,00	51.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.729.600,00	1.420.100,00	1.309.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.932.900,00	3.730.100,00	202.800,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	163.500,00	163.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.757.800,00	1.491.300,00	266.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	30.200,00	24.100,00	6.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.065.500,00	7.229.500,00	1.836.000,00

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	68.400,00	7.200,00	61.200,00
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)		68.400,00	7.200,00	61.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		387.500,00	260.100,00	127.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	260.100,00	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 Pachtertrag	986.700,00	812.300,00	174.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	111.000,00	66.700,00	44.300,00
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	378.200,00	378.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.849.700,00	1.795.600,00	54.100,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.155.900,00	4.426.900,00	1.729.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	48.000,00	0,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.529.700,00	7.479.900,00	2.049.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	450.000,00	397.600,00	52.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.762.700,00	1.431.200,00	1.331.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.947.700,00	3.740.800,00	206.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	165.600,00	165.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.792.300,00	1.520.700,00	271.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.200,00	23.000,00	5.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.146.500,00	7.278.900,00	1.867.600,00

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	68.400,00	7.200,00	61.200,00
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)		68.400,00	7.200,00	61.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		314.800,00	193.800,00	121.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	193.800,00	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	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2023	61
Voranschlagsquerschnitt 2024	63
Voranschlagsquerschnitt 2025	65
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69