



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.343

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.935.400,00	3.093.300,00	2.914.392,46
1	212	Erträge aus Transfers	823.600,00	1.073.200,00	981.490,58
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	439,19
SU	21	Summe Erträge	3.759.300,00	4.166.800,00	3.896.322,23
1	221	Personalaufwand	502.500,00	480.300,00	430.030,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.647.800,00	1.748.100,00	1.778.139,76
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.531.500,00	1.565.500,00	1.402.603,47
1	224	Finanzaufwand	18.000,00	17.200,00	29.075,63
SU	22	Summe Aufwendungen	3.699.800,00	3.811.100,00	3.639.849,53
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	59.500,00	355.700,00	256.472,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580.000,00	0,00	136.929,91
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	236.100,00	204.806,71
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	580.000,00	-236.100,00	-67.876,80
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	639.500,00	119.600,00	188.595,90

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.928.000,00	2.964.300,00	2.751.469,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	388.100,00	635.100,00	558.849,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	439,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.316.400,00	3.599.700,00	3.310.758,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	481.800,00	473.700,00	414.696,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.048.200,00	1.046.900,00	1.070.827,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.531.500,00	1.550.800,00	1.309.600,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.000,00	17.200,00	28.502,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.079.500,00	3.088.600,00	2.823.627,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	236.900,00	511.100,00	487.131,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	107.400,00	134.368,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	212.200,00	202.400,00	536.616,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	212.200,00	309.800,00	670.985,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	266.400,00	731.369,51
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	14.900,00	90.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000,00	281.300,00	821.369,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-87.800,00	28.500,00	-150.384,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	149.100,00	539.600,00	336.746,57

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	3.400,00	47.800,00	123.286,38
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	3.400,00	47.800,00	123.286,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	758.500,00	132.700,00	165.468,81
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	758.500,00	132.700,00	165.468,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-755.100,00	-84.900,00	-42.182,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-606.000,00	454.700,00	294.564,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.089.000,00	3.202.300,00	3.005.122,33
1	212	Erträge aus Transfers	823.600,00	1.073.200,00	981.490,58
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	439,19
SU	21	Summe Erträge	3.912.900,00	4.275.800,00	3.987.052,10
1	221	Personalaufwand	502.500,00	480.300,00	430.030,67
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.801.400,00	1.857.100,00	1.868.869,63
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.531.500,00	1.565.500,00	1.402.603,47
1	224	Finanzaufwand	18.000,00	17.200,00	29.075,63
SU	22	Summe Aufwendungen	3.853.400,00	3.920.100,00	3.730.579,40
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	59.500,00	355.700,00	256.472,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580.000,00	0,00	136.929,91
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	236.100,00	204.806,71
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	580.000,00	-236.100,00	-67.876,80
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	639.500,00	119.600,00	188.595,90

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.081.600,00	3.073.300,00	2.842.199,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	388.100,00	635.100,00	558.849,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	439,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.470.000,00	3.708.700,00	3.401.487,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	481.800,00	473.700,00	414.696,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.201.800,00	1.155.900,00	1.161.557,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.531.500,00	1.550.800,00	1.309.600,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.000,00	17.200,00	28.502,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.233.100,00	3.197.600,00	2.914.356,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	236.900,00	511.100,00	487.131,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	107.400,00	134.368,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	212.200,00	202.400,00	536.616,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	212.200,00	309.800,00	670.985,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	266.400,00	731.369,51
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	14.900,00	90.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000,00	281.300,00	821.369,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-87.800,00	28.500,00	-150.384,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	149.100,00	539.600,00	336.746,57

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	3.400,00	47.800,00	123.286,38
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	3.400,00	47.800,00	123.286,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	758.500,00	132.700,00	165.468,81
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	758.500,00	132.700,00	165.468,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-755.100,00	-84.900,00	-42.182,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-606.000,00	454.700,00	294.564,14
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	18.100,00	29.800,00	28.765,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.283,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	9.633,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.400,00	7.400,00	88,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.800,00	43.500,00	42.771,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.000,00	21.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.621,54
1	212	Erträge aus Transfers	11.500,00	30.500,00	33.221,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.300,00	74.000,00	75.992,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	248.600,00	231.300,00	202.733,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.100,00	67.100,00	36.360,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.700,00	2.494,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.300,00	5.400,00	13.988,47
1	221	Personalaufwand	312.800,00	306.500,00	255.576,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	8.500,00	8.225,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.300,00	40.700,00	40.970,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	6.107,75
2	2224	Instandhaltung	26.000,00	25.200,00	25.224,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	149.400,00	168.900,00	132.879,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.800,00	13.800,00	13.583,63
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.900,00	262.900,00	226.991,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.700,00	80.100,00	81.184,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.000,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.200,00	82.100,00	82.584,71

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	656.900,00	651.500,00	565.152,66
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-613.600,00	-577.500,00	-489.160,05
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	-613.600,00	-577.500,00	-489.160,05

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	18.100,00	29.800,00	29.102,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.283,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	9.633,07
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.400,00	36.100,00	43.019,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.000,00	21.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	19.000,00	21.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.400,00	55.100,00	64.619,86
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	248.600,00	231.300,00	202.733,69
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.100,00	67.100,00	36.360,17
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.700,00	2.494,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	293.500,00	301.100,00	241.587,90
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	8.500,00	7.961,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.300,00	40.700,00	40.917,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	6.107,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	25.200,00	25.144,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.400,00	168.900,00	133.274,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.100,00	249.100,00	213.404,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.700,00	80.100,00	74.700,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.000,00	250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.200,00	82.100,00	74.950,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	623.800,00	632.300,00	529.943,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-599.400,00	-577.200,00	-465.323,42

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
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)	-599.400,00	-577.200,00	-465.323,42
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-599.400,00	-577.200,00	-465.323,42
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	1.300,00	1.000,00	1.667,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	21.000,00	938,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	22.000,00	2.605,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.700,00	13.700,00	12.418,66
1	212	Erträge aus Transfers	13.700,00	13.700,00	12.418,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	35.700,00	15.023,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	7.600,00	10.881,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	9.000,00	8.153,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.360,00
2	2224	Instandhaltung	7.300,00	7.000,00	4.025,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	3.200,00	2.851,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.000,00	52.000,00	28.379,32
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.900,00	88.200,00	63.651,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	900,00	551,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	3.900,00	2.789,56
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.100,00	4.800,00	3.341,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.000,00	93.000,00	66.992,30
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-66.000,00	-57.300,00	-51.968,64
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	-66.000,00	-57.300,00	-51.968,64

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	1.300,00	1.000,00	1.554,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	939,45
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000,00	2.493,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.000,00	2.493,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	7.600,00	10.246,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	9.000,00	8.158,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.360,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	7.000,00	2.942,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.200,00	2.851,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.900,00	36.200,00	33.559,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	900,00	551,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	4.100,00	2.789,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.100,00	5.000,00	3.341,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.000,00	41.200,00	36.900,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-47.700,00	-40.200,00	-34.406,83
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	21.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	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	25.000,00	0,00	14.935,00

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	5.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	14.935,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	21.000,00	14.935,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.200,00	18.000,00	1.458,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.000,00	0,00	18.727,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	8.000,00	10.874,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.200,00	26.000,00	31.059,29
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	43.200,00	26.000,00	31.059,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.200,00	-5.000,00	-16.124,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-60.900,00	-45.200,00	-50.531,12
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)	-60.900,00	-45.200,00	-50.531,12
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	300,00	300,00	478,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.500,00	7.561,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	10.300,00	12.203,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.600,00	18.100,00	20.248,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	43.300,00	37.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.500,00	41.500,00	40.280,42
1	212	Erträge aus Transfers	55.000,00	86.800,00	79.280,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.600,00	104.900,00	99.528,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.500,00	42.700,00	39.874,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.100,00	10.000,00	9.180,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	250,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	711,12
1	221	Personalaufwand	54.500,00	53.600,00	50.016,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	12.900,00	8.300,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	33.100,00	35.840,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	12.644,15
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	7.100,00	14.202,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.800,00	121.400,00	77.399,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.900,00	46.800,00	43.010,10
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271.500,00	231.800,00	191.397,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.600,00	153.500,00	134.498,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.900,00	17.227,59

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	173.100,00	171.400,00	151.726,38
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	499.100,00	456.800,00	393.140,23
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-423.500,00	-351.900,00	-293.611,62
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	-423.500,00	-351.900,00	-293.611,62

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	300,00	300,00	478,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.500,00	7.561,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.500,00	10.300,00	12.088,45
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.600,00	18.100,00	20.128,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.500,00	43.300,00	37.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.500,00	45.300,00	39.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.100,00	63.400,00	59.128,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.500,00	42.700,00	39.874,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.100,00	10.000,00	9.180,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	250,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.800,00	52.900,00	49.305,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.800,00	12.900,00	9.563,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	33.100,00	35.822,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	12.644,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	7.100,00	14.924,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.800,00	121.400,00	79.690,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222.600,00	185.000,00	152.644,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.600,00	153.500,00	138.227,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.900,00	17.227,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	173.100,00	171.400,00	155.454,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	449.500,00	409.300,00	357.404,56

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-415.400,00	-345.900,00	-298.276,03
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	0,00	26.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	26.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	26.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	14.812,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	4.500,00	34.620,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	31.200,00	874,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	36.700,00	50.307,73
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	36.700,00	50.307,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-36.700,00	-24.307,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-417.400,00	-382.600,00	-322.583,76
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

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	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)	-417.400,00	-382.600,00	-322.583,76
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	7.000,00	4.278,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	1.000,00	3.321,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	839,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	8.000,00	8.440,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	4.000,00	58.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	63.800,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	32.900,00	32.837,20
1	212	Erträge aus Transfers	45.700,00	100.700,00	91.337,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.800,00	108.700,00	99.777,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.700,00	441,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.300,00	15.100,00	15.136,64
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	9.400,00	6.048,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.800,00	31.800,00	118.439,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.400,00	37.900,00	39.711,94
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.400,00	95.900,00	179.778,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	6.900,00	1.618,59
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.800,00	5.986,20
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.200,00	17.700,00	7.604,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	112.600,00	113.600,00	187.382,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-59.800,00	-4.900,00	-87.605,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.800,00	-4.900,00	-87.605,64

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	7.000,00	4.278,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	1.000,00	321,87
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	8.000,00	4.600,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	4.000,00	58.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	63.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.800,00	67.800,00	58.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.900,00	75.800,00	63.100,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.700,00	765,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.300,00	15.100,00	15.136,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	9.400,00	5.618,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.800,00	31.800,00	119.460,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.000,00	58.000,00	140.981,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	6.900,00	1.618,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.800,00	5.986,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.200,00	17.700,00	7.604,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.200,00	75.700,00	148.586,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-56.300,00	100,00	-85.485,88
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.700,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.700,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.700,00	0,00	3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	32.800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	16.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.800,00	16.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.800,00	16.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-100,00	-16.000,00	3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.400,00	-15.900,00	-82.485,88
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-56.400,00	-15.900,00	-82.485,88
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	28.000,00	4.206,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000,00	4.206,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.100,00	1.782,48
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	13.100,00	1.782,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	41.100,00	5.989,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	2.955,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	440,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	3.396,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.500,00	3.334,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.500,00	1.851,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	9.100,00	7,49
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.200,00	14.100,00	5.192,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	558.600,00	532.800,00	488.969,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	10.900,00	9.588,25
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	567.500,00	543.700,00	498.557,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	573.700,00	557.800,00	507.147,43
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-573.700,00	-516.700,00	-501.158,31
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	-573.700,00	-516.700,00	-501.158,31

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	28.000,00	443,10
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000,00	443,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.100,00	1.782,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	13.100,00	1.782,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	41.100,00	2.225,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	2.955,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	440,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	3.396,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.500,00	3.486,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.500,00	1.851,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	9.100,00	7,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.200,00	14.100,00	5.345,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	558.600,00	532.800,00	489.819,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	10.900,00	9.588,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.500,00	543.700,00	499.407,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	573.700,00	557.800,00	508.150,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-573.700,00	-516.700,00	-505.924,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-573.700,00	-516.700,00	-505.924,50
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)	-573.700,00	-516.700,00	-505.924,50
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	2.157,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	2.157,25
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	100,00	2.157,25
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	668,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	700,00	670,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	2.700,00	2.640,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	867,69
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.500,00	4.900,00	4.847,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	261.500,00	254.900,00	235.260,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.106,72
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	262.600,00	256.000,00	236.367,38
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	268.100,00	260.900,00	241.215,25
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-268.100,00	-260.800,00	-239.058,00
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	-268.100,00	-260.800,00	-239.058,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	2.157,25
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	2.157,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	2.157,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	668,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	700,00	670,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	2.700,00	2.642,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.600,00	4.000,00	3.982,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	261.500,00	254.900,00	235.260,66
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.106,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	262.600,00	256.000,00	236.367,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	267.200,00	260.000,00	240.349,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-267.200,00	-259.900,00	-238.192,54
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
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)	-267.200,00	-259.900,00	-238.192,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-267.200,00	-259.900,00	-238.192,54
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	23.466,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	23.466,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.300,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	4.800,00	4.220,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.100,00	232.300,00	231.890,45
1	212	Erträge aus Transfers	229.100,00	240.400,00	236.110,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	229.100,00	241.400,00	259.577,23
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	2.000,00	399,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	207,91
2	2224	Instandhaltung	7.900,00	11.100,00	10.718,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.600,00	13.100,00	12.717,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.700,00	259.800,00	259.611,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	284.700,00	286.200,00	283.655,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	16.300,00	17.026,55
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.900,00	16.300,00	17.026,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	301.600,00	302.500,00	300.681,99
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-72.500,00	-61.100,00	-41.104,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	47.500,00	-61.100,00	-41.104,76

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	178,28
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	178,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.300,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	4.800,00	4.220,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	8.100,00	4.220,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	9.100,00	4.398,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	2.000,00	399,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	207,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	11.100,00	11.042,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	13.100,00	12.717,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	26.400,00	24.368,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.900,00	16.300,00	17.026,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.900,00	16.300,00	17.026,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.900,00	42.700,00	41.394,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-45.900,00	-33.600,00	-36.996,67
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	23.288,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.288,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.100,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.100,00	23.288,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	125.000,00	13.900,00	25.299,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.000,00	13.900,00	25.299,08
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	125.000,00	13.900,00	25.299,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-125.000,00	-1.800,00	-2.010,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-170.900,00	-35.400,00	-39.007,25
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)	-170.900,00	-35.400,00	-39.007,25
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	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	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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	2.600,00	2.143,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.600,00	2.143,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	146.000,00	68.482,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	14.900,00	50.741,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.000,00	160.900,00	120.623,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	160.100,00	163.500,00	122.766,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	3.500,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.300,00	735,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100,00	23.600,00	21.081,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	3.214,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.500,00	28.600,00	26.031,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	216,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.100,00	51.000,00	42.743,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	165.300,00	128.300,00	54.920,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	201.000,00	179.900,00	97.879,47
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	300,00	11.743,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	300,00	11.743,75
SU	22	Summe Aufwendungen	223.500,00	208.800,00	135.655,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-63.400,00	-45.300,00	-12.888,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.400,00	-45.300,00	-12.888,50

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	2.600,00	2.143,52
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.600,00	2.143,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	146.000,00	68.482,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	14.900,00	50.741,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.000,00	160.900,00	119.223,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.100,00	163.500,00	121.366,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	3.500,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.300,00	735,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	23.600,00	21.081,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.300,00	28.400,00	22.817,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	216,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.100,00	36.100,00	42.795,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	165.300,00	128.300,00	4.920,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	201.000,00	165.000,00	47.931,79
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	300,00	11.743,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	11.743,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	223.300,00	193.700,00	82.492,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-63.200,00	-30.200,00	38.873,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	14.900,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	14.900,00	50.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	14.900,00	50.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-14.900,00	-50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.200,00	-45.100,00	-11.126,39
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	53.574,45
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	19.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	19.300,00	53.574,45
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	19.300,00	53.574,45

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-19.300,00	-53.574,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.200,00	-64.400,00	-64.700,84
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	0,00	1.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	365.400,00	370.100,00	349.724,13
2	2114	Erträge aus Leistungen	154.500,00	110.500,00	90.729,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.600,00	142.200,00	143.959,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.700,00	116.100,00	150.370,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.959,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	668.200,00	739.900,00	745.742,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.700,00	86.300,00	93.449,57
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.400,00	18.400,00	7.480,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.800,00	106.200,00	91.597,07
1	212	Erträge aus Transfers	171.900,00	210.900,00	192.526,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	356,23
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	356,23
SU	21	Summe Erträge	840.300,00	951.000,00	938.625,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.700,00	95.200,00	96.208,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.300,00	24.000,00	24.044,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	153,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	500,00	634,43
1	221	Personalaufwand	135.200,00	120.200,00	121.041,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	22.900,00	21.183,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.900,00	53.500,00	68.119,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.500,00	42.400,00	69.204,88
2	2224	Instandhaltung	43.100,00	60.500,00	54.458,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	397.800,00	358.400,00	372.411,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	212.700,00	306.800,00	301.839,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	784.800,00	844.500,00	887.217,05

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	0,00	9.300,00	9.339,26
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	9.300,00	9.339,26
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	15.400,00	14.300,00	14.596,14
1	224	Finanzaufwand	15.400,00	14.300,00	14.596,14
SU	22	Summe Aufwendungen	935.400,00	988.300,00	1.032.193,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-95.100,00	-37.300,00	-93.568,06
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	460.000,00	0,00	136.929,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	460.000,00	0,00	136.929,91
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	76.900,00	54.776,67
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	76.900,00	54.776,67
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	460.000,00	-76.900,00	82.153,24
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	364.900,00	-114.200,00	-11.414,82

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	0,00	1.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	365.400,00	370.100,00	365.242,11
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	154.500,00	110.500,00	90.729,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.600,00	127.200,00	113.363,02
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.700,00	30.500,00	38.980,68
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	668.200,00	639.300,00	608.315,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.700,00	86.300,00	93.449,57
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.400,00	18.400,00	7.480,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.100,00	104.700,00	100.929,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	356,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	356,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	732.500,00	744.200,00	709.600,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	107.700,00	95.200,00	96.208,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.300,00	24.000,00	24.044,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	153,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.500,00	119.700,00	120.406,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	22.900,00	23.297,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.900,00	53.500,00	68.084,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.500,00	42.400,00	71.123,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.100,00	60.500,00	58.250,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	397.800,00	375.400,00	343.671,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	572.100,00	554.700,00	564.426,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	9.300,00	9.339,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	9.300,00	9.339,26
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	15.400,00	14.300,00	14.596,14

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.400,00	14.300,00	14.596,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	722.000,00	698.000,00	708.768,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	10.500,00	46.200,00	832,11
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	86.400,00	105.480,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	2.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	86.400,00	108.080,00
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	134.500,00	153.700,00	423.546,87
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	17.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	19.000,00	32.134,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	149.500,00	190.300,00	455.681,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	149.500,00	276.700,00	563.761,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	64.400,00	103.600,00	87.821,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.000,00	34.400,00	526.887,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	24.600,00	34.100,00	533,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.700,00	9.460,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.000,00	173.800,00	624.703,41
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	97.000,00	173.800,00	624.703,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	52.500,00	102.900,00	-60.941,85

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	63.000,00	149.100,00	-60.109,74
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.400,00	47.800,00	3.286,38
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	120.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.400,00	47.800,00	123.286,38
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	3.400,00	47.800,00	123.286,38
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	47.200,00	37.700,00	36.998,58
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	711.300,00	75.700,00	74.895,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	758.500,00	113.400,00	111.894,36
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	758.500,00	113.400,00	111.894,36
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-755.100,00	-65.600,00	11.392,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-692.100,00	83.500,00	-48.717,72
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	959.000,00	961.200,00	936.203,64
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	134,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.359.900,00	2.339.100,00	2.153.340,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.700,00	216.200,00	214.190,19
1	212	Erträge aus Transfers	136.700,00	216.200,00	214.190,19
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	82,96
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	82,96
SU	21	Summe Erträge	2.496.700,00	2.555.400,00	2.367.614,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	27,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	78,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	106,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.900,00	205.300,00	179.175,88
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	79.000,00	79.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	40.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	198.900,00	284.300,00	298.175,88
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.163,03
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	572,71
1	224	Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.735,74
SU	22	Summe Aufwendungen	201.500,00	286.900,00	301.017,76
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.295.200,00	2.268.500,00	2.066.596,28

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	159.200,00	150.030,04
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	159.200,00	150.030,04
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-159.200,00	-150.030,04
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.295.200,00	2.109.300,00	1.916.566,24

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	959.000,00	961.200,00	941.584,77
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	133,21
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.359.900,00	2.339.100,00	2.158.720,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.700,00	216.200,00	213.594,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.700,00	216.200,00	213.594,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	82,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	82,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.496.700,00	2.555.400,00	2.372.397,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	27,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	27,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.900,00	205.300,00	179.175,88
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	79.000,00	79.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	198.900,00	284.300,00	258.175,88
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.163,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.163,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	201.500,00	286.900,00	260.366,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.295.200,00	2.268.500,00	2.112.031,17
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	0,00	40.000,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	40.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	40.000,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.295.200,00	2.268.500,00	2.112.031,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.295.200,00	2.268.500,00	2.112.031,17

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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.900,00	1.800,00	1.747,08	1.900,00	1.800,00	1.747,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	1.747,08	1.900,00	1.800,00	1.747,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.800,00	1.747,08	1.900,00	1.800,00	1.747,08
000000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	351,45	500,00	400,00	351,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	351,45	500,00	400,00	351,45
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	51.300,00	50.700,00	49.422,80	51.300,00	50.700,00	49.422,80
000000	721200	Sitzungsgelder	14.000,00	14.000,00	11.773,52	14.000,00	14.000,00	11.773,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.300,00	64.700,00	61.196,32	65.300,00	64.700,00	61.196,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	65.800,00	65.100,00	61.547,77	65.800,00	65.100,00	61.547,77
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister GSZ	1.900,00	1.800,00	1.835,00	1.900,00	1.800,00	1.686,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.800,00	1.835,00	1.900,00	1.800,00	1.686,67
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.900,00	1.800,00	1.835,00	1.900,00	1.800,00	1.686,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.600,00	68.700,00	65.129,85	69.600,00	68.700,00	64.981,52
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.600,00	-68.700,00	-65.129,85	-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.600,00	-68.700,00	-65.129,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
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)	-69.600,00	-68.700,00	-65.129,85	-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.600,00	-68.700,00	-65.129,85			
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)				-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
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)				-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.600,00	-68.700,00	-65.129,85	-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.600,00	-68.700,00	-65.129,85			
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)				-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
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)				-69.600,00	-68.700,00	-64.981,52
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungsverrechnung Personalkosten Zentralamt	14.100,00	12.200,00	11.481,17	14.100,00	12.200,00	11.481,17
010000	816001	Kostensätze für so. Leistungen Bund	1.500,00	1.500,00	2.469,61	1.500,00	1.500,00	2.887,61
010000	816002	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.500,00	1.500,00	1.430,34	1.500,00	1.500,00	1.424,71
010000	816003	Kostensätze für so. Leistungen Gemeinde	1.000,00	1.500,00	1.340,78	1.000,00	1.500,00	1.265,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.100,00	16.700,00	16.721,90	18.100,00	16.700,00	17.058,82
010000	811000	Miete- und Pachtertrag	4.200,00	4.200,00	4.283,97	4.200,00	4.200,00	4.283,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.283,97	4.200,00	4.200,00	4.283,97
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	9.303,07	2.000,00	2.000,00	9.303,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	2.100,00	9.383,07	2.100,00	2.100,00	9.383,07
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.400,00	7.400,00	88,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.800,00	30.400,00	30.477,07	24.400,00	23.000,00	30.725,86
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.500,00	11.500,00	11.621,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.621,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	11.500,00	11.500,00	14.221,54	0,00	0,00	2.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.300,00	41.900,00	44.698,61	24.400,00	23.000,00	33.325,86
010000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	102.700,00	93.300,00	86.971,55	102.700,00	93.300,00	86.971,55
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	102.000,00	98.000,00	90.345,10	102.000,00	98.000,00	90.345,10
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.400,00	14.500,00	8.409,56	11.400,00	14.500,00	8.409,56
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	12.900,00	4.100,00	0,00	12.900,00	4.100,00	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
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.700,00	19.000,00	15.339,48	17.700,00	19.000,00	15.339,48
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.900,00	1.668,00	1.900,00	1.900,00	1.668,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	248.600,00	231.300,00	202.733,69	248.600,00	231.300,00	202.733,69
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.800,00	9.600,00	7.949,28	7.800,00	9.600,00	7.949,28
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	32.400,00	29.100,00	26.663,81	32.400,00	29.100,00	26.663,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.200,00	65.300,00	34.613,09	40.200,00	65.300,00	34.613,09
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.200,00	2.100,00	1.980,24	2.200,00	2.100,00	1.980,24
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	600,00	600,00	513,80	600,00	600,00	513,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.800,00	2.700,00	2.494,04	2.800,00	2.700,00	2.494,04
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.200,00	2.600,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	11.100,00	2.800,00	6.688,84	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.500,00	0,00	4.247,53	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	500,00	0,00	315,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.300,00	5.400,00	13.988,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	310.900,00	304.700,00	253.829,29	291.600,00	299.300,00	239.840,82
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	500,00	447,09	400,00	500,00	447,09
010000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	212,68	200,00	200,00	212,68
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.900,00	1.800,00	868,07	1.900,00	1.800,00	868,07
010000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	3.425,45	1.500,00	1.500,00	3.160,85
010000	457100	Gemeindezeitung	4.600,00	4.500,00	3.272,50	4.600,00	4.500,00	3.272,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	8.500,00	8.225,79	8.600,00	8.500,00	7.961,19
010000	600100	Strom	3.200,00	1.700,00	1.489,64	3.200,00	1.700,00	1.489,64
010000	600300	Fernwärme	13.000,00	12.000,00	13.638,22	13.000,00	12.000,00	13.638,22
010000	630000	Postdienste	10.200,00	9.200,00	9.457,96	10.200,00	9.200,00	8.965,42
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.800,00	5.600,00	5.487,41	5.800,00	5.600,00	5.926,55

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	640000	Rechtskosten	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
010000	670000	Versicherungen	12.600,00	11.800,00	10.545,84	12.600,00	11.800,00	10.545,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.800,00	40.300,00	40.619,07	47.800,00	40.300,00	40.565,67
010000	700000	Mietzinse	5.800,00	5.800,00	6.107,75	5.800,00	5.800,00	6.107,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	6.107,75	5.800,00	5.800,00	6.107,75
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	2.448,50	1.000,00	1.000,00	2.209,35
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	25.000,00	24.200,00	22.775,63	25.000,00	24.200,00	22.935,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	25.200,00	25.224,13	26.000,00	25.200,00	25.144,54
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.400,00	902,92	1.500,00	1.400,00	902,92
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.200,00	4.400,00	2.398,50	4.200,00	4.400,00	2.398,50
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	400,00	220,00	500,00	400,00	220,00
010000	724000	Reisegebühren	700,00	500,00	426,28	700,00	500,00	426,28
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	6.500,00	8.265,89	4.000,00	6.500,00	9.079,19
010000	729001	Sonstige Ausgaben (Exekutionen)	500,00	500,00	25,00	500,00	500,00	25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.400,00	13.700,00	12.238,59	16.400,00	13.700,00	13.051,89
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.500,00	1.500,00	1.356,27	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.500,00	11.500,00	11.455,04	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	772,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.800,00	13.800,00	13.583,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.400,00	107.300,00	105.998,96	104.600,00	93.500,00	92.831,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.300,00	412.000,00	359.828,25	396.200,00	392.800,00	332.671,86
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-386.000,00	-370.100,00	-315.129,64	-371.800,00	-369.800,00	-299.346,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-386.000,00	-370.100,00	-315.129,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.800,00	-369.800,00	-299.346,00
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)				-371.800,00	-369.800,00	-299.346,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-386.000,00	-370.100,00	-315.129,64	-371.800,00	-369.800,00	-299.346,00
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-386.000,00	-370.100,00	-315.129,64			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.800,00	-369.800,00	-299.346,00
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)				-371.800,00	-369.800,00	-299.346,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	24.600,00	20.100,00	19.300,00	24.600,00	20.100,00	19.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	20.100,00	19.300,00	24.600,00	20.100,00	19.300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.600,00	20.100,00	19.300,00	24.600,00	20.100,00	19.300,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.600,00	1.400,00	1.568,84	1.600,00	1.400,00	1.568,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.600,00	1.400,00	1.568,84	1.600,00	1.400,00	1.568,84
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	1.600,00	1.400,00	1.568,84	1.600,00	1.400,00	1.568,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	21.500,00	20.868,84	26.200,00	21.500,00	20.868,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84	-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84
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)	-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84	-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84			
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)				-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84
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)				-26.200,00	-21.500,00	-20.868,84

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.100,00	0,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	0,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.300,00	-391.600,00	-335.998,48	-400.100,00	-391.300,00	-320.214,84
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-414.300,00	-391.600,00	-335.998,48			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.100,00	-391.300,00	-320.214,84
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)				-400.100,00	-391.300,00	-320.214,84
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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	1.500,00	2.135,98	2.500,00	1.500,00	2.135,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	2.135,98	2.500,00	1.500,00	2.135,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	1.500,00	2.135,98	2.500,00	1.500,00	2.135,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.500,00	2.135,98	2.500,00	1.500,00	2.135,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
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)				-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
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)				-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98			
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)				-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
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)				-2.500,00	-1.500,00	-2.135,98
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 Amt für Raumordnung u. Raumplanung								
Operative Gebarung								
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
031000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	14.000,00	19.000,00	0,00	14.000,00	19.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	39.000,00	19.000,00	7.000,00	39.000,00	19.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	39.000,00	19.000,00	7.000,00	39.000,00	19.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.000,00	39.000,00	19.000,00	7.000,00	39.000,00	19.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	39.000,00	19.000,00	7.000,00	39.000,00	19.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-20.000,00	0,00	-7.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-20.000,00	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)				-7.000,00	-20.000,00	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)				-7.000,00	-20.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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	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)	-7.000,00	-20.000,00	0,00	-7.000,00	-20.000,00	0,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-20.000,00	0,00			
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)				-7.000,00	-20.000,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-20.000,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-20.000,00	0,00	-7.000,00	-20.000,00	0,00
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-20.000,00	0,00			
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)				-7.000,00	-20.000,00	0,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-20.000,00	0,00
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 060000		Beiträge an Verbände und Vereine						
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	4.000,00	3.800,00	4.016,50	4.000,00	3.800,00	4.016,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.800,00	4.016,50	4.000,00	3.800,00	4.016,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	3.800,00	4.016,50	4.000,00	3.800,00	4.016,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.800,00	4.016,50	4.000,00	3.800,00	4.016,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50	-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50
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 / 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)	-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50	-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50			
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)				-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50
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)				-4.000,00	-3.800,00	-4.016,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	4.000,00	1.848,85	5.000,00	4.000,00	1.848,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	4.000,00	1.848,85	5.000,00	4.000,00	1.848,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	4.000,00	1.848,85	5.000,00	4.000,00	1.848,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.000,00	1.848,85	5.000,00	4.000,00	1.848,85
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85	-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85	-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85
UA 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85			
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)				-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85
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)				-5.000,00	-4.000,00	-1.848,85
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-7.800,00	-5.865,35	-9.000,00	-7.800,00	-5.865,35
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.000,00	-7.800,00	-5.865,35			
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)				-9.000,00	-7.800,00	-5.865,35
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)				-9.000,00	-7.800,00	-5.865,35
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		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	21.600,00	19.600,00	10.838,32	21.600,00	19.600,00	10.419,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.600,00	19.600,00	10.838,32	21.600,00	19.600,00	10.419,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.600,00	19.600,00	10.838,32	21.600,00	19.600,00	10.419,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.600,00	19.600,00	10.838,32	21.600,00	19.600,00	10.419,49
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-19.600,00	-10.838,32	-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.600,00	-19.600,00	-10.838,32			
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)				-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-19.600,00	-10.838,32	-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.600,00	-19.600,00	-10.838,32			
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)				-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
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)				-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-19.600,00	-10.838,32	-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.600,00	-19.600,00	-10.838,32			
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)				-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
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)				-21.600,00	-19.600,00	-10.419,49
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	810609	Rückersätze Pensionsfondumlage	0,00	13.100,00	12.044,00	0,00	13.100,00	12.044,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	13.100,00	12.044,00	0,00	13.100,00	12.044,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100,00	12.044,00	0,00	13.100,00	12.044,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.100,00	12.044,00	0,00	13.100,00	12.044,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfond Mitarbeiter GSZ	82.800,00	75.600,00	76.440,83	82.800,00	75.600,00	70.105,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	82.800,00	75.600,00	76.440,83	82.800,00	75.600,00	70.105,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	82.800,00	75.600,00	76.440,83	82.800,00	75.600,00	70.105,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.800,00	75.600,00	76.440,83	82.800,00	75.600,00	70.105,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.800,00	-62.500,00	-64.396,83	-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.800,00	-62.500,00	-64.396,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
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)				-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
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 / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.800,00	-62.500,00	-64.396,83	-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.800,00	-62.500,00	-64.396,83			
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)				-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
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)				-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.800,00	-62.500,00	-64.396,83	-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.800,00	-62.500,00	-64.396,83			
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)				-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
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)				-82.800,00	-62.500,00	-58.061,00
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 091000		Personalausbildung und -Fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	2.500,00	2.305,20	3.000,00	2.500,00	2.305,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	2.305,20	3.000,00	2.500,00	2.305,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	2.500,00	2.305,20	3.000,00	2.500,00	2.305,20
091000	754200	Transferzahlungen Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	3.800,00	3.645,24	4.300,00	3.800,00	3.645,24
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24	-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24			
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)				-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24	-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-3.800,00	-3.645,24

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								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.000,00	1.400,00	2.500,00	2.000,00	250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.000,00	1.400,00	2.500,00	2.000,00	250,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.500,00	2.000,00	1.400,00	2.500,00	2.000,00	250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.000,00	1.400,00	2.500,00	2.000,00	250,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-1.150,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.000,00	-1.150,00			
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	-2.000,00	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)				-2.500,00	-2.000,00	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 / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-1.150,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.000,00	-1.150,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.000,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-5.800,00	-4.795,24	-6.800,00	-5.800,00	-3.645,24
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-5.800,00	-4.795,24			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-5.800,00	-3.645,24
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)				-6.800,00	-5.800,00	-3.645,24
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)	-613.600,00	-577.500,00	-489.160,05	-599.400,00	-577.200,00	-465.323,42
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-613.600,00	-577.500,00	-489.160,05			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.400,00	-577.200,00	-465.323,42
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)				-599.400,00	-577.200,00	-465.323,42
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	900,00	772,62	1.000,00	900,00	772,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	900,00	772,62	1.000,00	900,00	772,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	900,00	772,62	1.000,00	900,00	772,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	900,00	772,62	1.000,00	900,00	772,62
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	127,38	0,00	0,00	127,38
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	127,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	127,38
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)				0,00	0,00	127,38
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	127,38	0,00	0,00	127,38
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	127,38			
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	127,38
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	127,38

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	300,00	100,00	767,00	300,00	100,00	654,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	767,00	300,00	100,00	654,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	767,00	300,00	100,00	655,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	767,00	300,00	100,00	655,45
133000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	1.746,60	0,00	0,00	1.335,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.746,60	0,00	0,00	1.335,60
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	291,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	291,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	300,00	2.038,20	0,00	0,00	1.335,60
133000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	600,00	400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600,00	400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	700,00	2.038,20	600,00	600,00	1.335,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-1.271,20	-300,00	-500,00	-680,15
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-600,00	-1.271,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				3.200,00	0,00	1.458,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.200,00	0,00	1.458,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.200,00	0,00	1.458,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.200,00	0,00	1.458,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	0,00	-1.458,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-500,00	-2.138,15
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)				-3.500,00	-500,00	-2.138,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-1.271,20	-300,00	-500,00	-680,15
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-600,00	-1.271,20			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	0,00	-1.458,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-500,00	-2.138,15
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)				-3.500,00	-500,00	-2.138,15

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-1.143,82	-300,00	-500,00	-552,77
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-600,00	-1.143,82			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	0,00	-1.458,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-500,00	-2.010,77
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)				-3.500,00	-500,00	-2.010,77
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		Feuerwehrwesen						
Operative Gebarung								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	21.000,00	938,00	0,00	0,00	938,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	938,00	0,00	0,00	938,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.900,00	12.900,00	12.067,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.900,00	12.900,00	12.067,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	12.900,00	12.900,00	12.067,53	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.900,00	33.900,00	13.005,53	0,00	0,00	938,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	3.500,00	3.399,04	4.500,00	3.500,00	3.399,04
163000	452000	Treibstoffe	2.100,00	1.800,00	1.753,10	2.100,00	1.800,00	1.690,96
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	400,00	153,96	300,00	400,00	153,96
163000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800,00	1.900,00	1.924,61	1.800,00	1.900,00	1.924,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.700,00	7.600,00	7.392,71	8.700,00	7.600,00	7.168,57
163000	600100	Strom	5.700,00	3.000,00	2.682,28	5.700,00	3.000,00	2.682,28
163000	600300	Fernwärme	2.500,00	2.500,00	2.520,18	2.500,00	2.500,00	2.520,18
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	900,00	648,00	1.800,00	900,00	652,95
163000	670000	Versicherungen	3.200,00	2.600,00	2.303,35	3.200,00	2.600,00	2.303,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.200,00	9.000,00	8.153,81	13.200,00	9.000,00	8.158,76
163000	700000	Mietzinse	9.400,00	9.400,00	9.360,00	9.400,00	9.400,00	9.360,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.360,00	9.400,00	9.400,00	9.360,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	88,14	2.000,00	2.000,00	60,64
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.800,00	1.500,00	2.387,23	1.800,00	1.500,00	1.768,01
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	1.549,64	3.500,00	3.500,00	1.113,85

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	7.000,00	4.025,01	7.300,00	7.000,00	2.942,50
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	2.300,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	1.900,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	178,49	0,00	0,00	178,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	2.078,49	2.300,00	2.300,00	2.078,49
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	700,00	2.000,00	612,15	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.400,00	20.400,00	20.293,02	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.500,00	10.200,00	6.685,16	0,00	0,00	0,00
163000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.600,00	50.600,00	27.590,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	71.500,00	85.900,00	58.600,35	40.900,00	35.300,00	29.708,32
163000	751200	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	500,00	500,00	410,54	500,00	500,00	410,54
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	400,00	300,00	91,00	400,00	300,00	91,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	800,00	501,54	900,00	800,00	501,54
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.500,00	3.500,00	2.789,56	5.500,00	3.500,00	2.789,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	3.500,00	2.789,56	5.500,00	3.500,00	2.789,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.400,00	4.300,00	3.291,10	6.400,00	4.300,00	3.291,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.900,00	90.200,00	61.891,45	47.300,00	39.600,00	32.999,42
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-56.300,00	-48.885,92	-47.300,00	-39.600,00	-32.061,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.000,00	-56.300,00	-48.885,92			
Investive Gebarung								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	21.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	21.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	21.000,00	0,00
163000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				15.000,00	0,00	0,00
163000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	690,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				10.000,00	0,00	200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.000,00	0,00	890,00
163000	307000	Anschluss u. Ergänzungsbeiträge				5.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	0,00	890,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.000,00	21.000,00	890,00
163000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	18.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	18.000,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				30.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	0,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	8.000,00	10.874,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	8.000,00	10.874,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	26.000,00	10.874,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	26.000,00	10.874,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-5.000,00	-9.984,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-44.600,00	-42.045,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.300,00	-44.600,00	-42.045,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-56.300,00	-48.885,92	-47.300,00	-39.600,00	-32.061,42
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.000,00	-56.300,00	-48.885,92			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-5.000,00	-9.984,16
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-44.600,00	-42.045,58
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)				-57.300,00	-44.600,00	-42.045,58
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-56.300,00	-48.885,92	-47.300,00	-39.600,00	-32.061,42
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.000,00	-56.300,00	-48.885,92			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-5.000,00	-9.984,16
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-44.600,00	-42.045,58
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)				-57.300,00	-44.600,00	-42.045,58
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 179000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
179000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	351,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	351,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	800,00	800,00	351,13	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	351,13	0,00	0,00	0,00
179000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	1.742,64	0,00	0,00	1.742,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.742,64	0,00	0,00	1.742,64
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,00	1.100,00	497,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	497,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	1.100,00	2.240,03	0,00	0,00	1.742,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	2.240,03	0,00	0,00	1.742,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-1.888,90	0,00	0,00	-1.742,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-1.888,90			
Investive Gebarung								
179000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				0,00	0,00	14.045,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	14.045,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	14.045,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	14.045,00
179000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	18.727,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.727,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.727,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.727,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.682,13

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.424,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.424,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-1.888,90	0,00	0,00	-1.742,64
UA 179	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-1.888,90			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.682,13
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.424,77
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.424,77
A 17 Katastrophendienst								
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-1.888,90	0,00	0,00	-1.742,64
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-1.888,90			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.682,13
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.424,77
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	0,00	-6.424,77
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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
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)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
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)	-66.000,00	-57.300,00	-51.968,64	-47.700,00	-40.200,00	-34.406,83
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-66.000,00	-57.300,00	-51.968,64			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.200,00	-5.000,00	-16.124,29
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.900,00	-45.200,00	-50.531,12
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)				-60.900,00	-45.200,00	-50.531,12
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		Allg. Pflichtschulen Gemeinsame 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	Lfd. Transferz. an Länder	200,00	200,00	204,60	200,00	200,00	204,60
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden	70.500,00	69.600,00	67.800,00	70.500,00	69.600,00	67.800,00
210000	754100	Beiträge an den Ktn. Schulbaufonds	24.300,00	24.300,00	21.275,52	24.300,00	24.300,00	21.275,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	95.000,00	94.100,00	89.280,12	95.000,00	94.100,00	89.280,12
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	95.000,00	94.100,00	89.280,12	95.000,00	94.100,00	89.280,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.000,00	94.100,00	89.280,12	95.000,00	94.100,00	89.280,12
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12	-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12	-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12			
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)				-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12
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)				-95.000,00	-94.100,00	-89.280,12

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	12.500,00	10.300,00	5.880,50	12.500,00	10.300,00	5.765,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.500,00	10.300,00	5.880,50	12.500,00	10.300,00	5.765,22
211000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.500,00	10.300,00	5.884,88	12.500,00	10.300,00	5.765,22
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.500,00	13.000,00	15.000,00	11.500,00	13.000,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.500,00	13.000,00	15.000,00	11.500,00	13.000,00	15.000,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.600,00	2.600,00	2.476,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.476,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	14.100,00	15.600,00	17.476,27	11.500,00	13.000,00	15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.600,00	25.900,00	23.361,15	24.000,00	23.300,00	20.765,22
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.500,00	42.700,00	39.874,16	43.500,00	42.700,00	39.874,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.500,00	42.700,00	39.874,16	43.500,00	42.700,00	39.874,16
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	800,00	645,17	700,00	800,00	645,17
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.400,00	9.200,00	8.535,81	9.400,00	9.200,00	8.535,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.100,00	10.000,00	9.180,98	10.100,00	10.000,00	9.180,98
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00	250,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00	250,00
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	700,00	700,00	711,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	711,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.500,00	53.600,00	50.016,26	53.800,00	52.900,00	49.305,14
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	1.000,00	280,37	600,00	1.000,00	280,37
211000	430000	Lebensmittel	8.000,00	8.500,00	5.105,30	8.000,00	8.500,00	6.660,01
211000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.099,34	1.000,00	1.000,00	1.117,28

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	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	500,00	297,87	700,00	500,00	297,87
211000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	500,00	116,25	300,00	500,00	116,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.600,00	11.500,00	6.951,13	10.600,00	11.500,00	8.523,78
211000	600100	Strom	6.600,00	3.100,00	3.092,86	6.600,00	3.100,00	3.092,86
211000	600300	Fernwärme	15.000,00	16.500,00	17.893,13	15.000,00	16.500,00	17.893,13
211000	630000	Postdienste	300,00	200,00	114,00	300,00	200,00	95,60
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.054,26	1.100,00	1.100,00	1.054,26
211000	670000	Versicherungen	3.800,00	3.500,00	3.038,79	3.800,00	3.500,00	3.038,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.800,00	24.400,00	25.193,04	26.800,00	24.400,00	25.174,64
211000	700000	Mietzinse	9.400,00	9.500,00	9.751,99	9.400,00	9.500,00	9.751,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.400,00	9.500,00	9.751,99	9.400,00	9.500,00	9.751,99
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	3.020,06	1.500,00	1.500,00	3.158,08
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	400,00	400,00	360,00	400,00	400,00	360,00
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	1.000,00	1.000,00	612,00	1.000,00	1.000,00	612,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	2.900,00	3.992,06	2.900,00	2.900,00	4.130,08
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.511,83	1.000,00	1.000,00	1.511,83
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.800,00	2.200,00	984,00	2.800,00	2.200,00	984,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	300,00	90,00	200,00	300,00	90,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.500,00	2.585,83	4.000,00	3.500,00	2.585,83
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	400,00	343,03	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.800,00	4.800,00	2.836,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.100,00	5.200,00	3.179,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.800,00	57.000,00	51.653,73	53.700,00	51.800,00	50.166,32
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	206,20	200,00	200,00	206,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	206,20	200,00	200,00	206,20
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	206,20	200,00	200,00	206,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.500,00	110.800,00	101.876,19	107.700,00	104.900,00	99.677,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.900,00	-84.900,00	-78.515,04	-83.700,00	-81.600,00	-78.912,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.900,00	-84.900,00	-78.515,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	6.300,00	458,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	6.300,00	458,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	6.300,00	458,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	6.300,00	458,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-6.300,00	-458,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.700,00	-87.900,00	-79.370,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.700,00	-87.900,00	-79.370,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.900,00	-84.900,00	-78.515,04	-83.700,00	-81.600,00	-78.912,44
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.900,00	-84.900,00	-78.515,04			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-6.300,00	-458,40
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.700,00	-87.900,00	-79.370,84
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.700,00	-87.900,00	-79.370,84
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.900,00	-179.000,00	-167.795,16	-178.700,00	-175.700,00	-168.192,56
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-181.900,00	-179.000,00	-167.795,16			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-6.300,00	-458,40
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.700,00	-182.000,00	-168.650,96
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.700,00	-182.000,00	-168.650,96
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	Schulerhatungsbeitrag Berufsschulen	17.800,00	20.800,00	12.499,23	17.800,00	20.800,00	12.499,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.800,00	20.800,00	12.499,23	17.800,00	20.800,00	12.499,23
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.800,00	20.800,00	12.499,23	17.800,00	20.800,00	12.499,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.800,00	20.800,00	12.499,23	17.800,00	20.800,00	12.499,23
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
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)				-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23			
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)				-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
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)				-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23			
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)				-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
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)				-17.800,00	-20.800,00	-12.499,23
A 22	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		Kleinkindbetreuung						
Operative Gebarung								
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	30.300,00	22.000,00	0,00	30.300,00	22.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.300,00	22.000,00	0,00	30.300,00	22.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	30.300,00	22.000,00	0,00	30.300,00	22.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.300,00	22.000,00	0,00	30.300,00	22.000,00
240000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	53,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	53,85
240000	600100	Strom	800,00	600,00	414,85	800,00	600,00	414,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	600,00	414,85	800,00	600,00	414,85
240000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	1.978,42	0,00	0,00	1.978,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.978,42	0,00	0,00	1.978,42
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	34.300,00	31.551,78	18.000,00	34.300,00	33.842,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.400,00	35.800,00	31.551,78	19.400,00	35.800,00	33.842,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.200,00	36.400,00	33.998,90	20.200,00	36.400,00	36.289,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	36.400,00	33.998,90	20.200,00	36.400,00	36.289,33
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-6.100,00	-11.998,90	-20.200,00	-6.100,00	-14.289,33
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-6.100,00	-11.998,90			
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

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)				-20.200,00	-6.100,00	-14.289,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.200,00	-6.100,00	-14.289,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.200,00	-6.100,00	-11.998,90	-20.200,00	-6.100,00	-14.289,33
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.200,00	-6.100,00	-11.998,90			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.200,00	-6.100,00	-14.289,33
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)				-20.200,00	-6.100,00	-14.289,33

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 Kindergarten Caritas								
Operative Gebarung								
249000	811000	Miete- und Pächtertrag	7.000,00	7.000,00	7.010,88	7.000,00	7.000,00	7.010,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.010,88	7.000,00	7.000,00	7.010,88
249000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6.323,23	0,00	0,00	6.323,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.323,23	0,00	0,00	6.323,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	13.334,11	7.000,00	7.000,00	13.334,11
249000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.700,00	7.700,00	7.652,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	7.700,00	7.652,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	7.700,00	7.700,00	7.652,88	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.700,00	14.700,00	20.986,99	7.000,00	7.000,00	13.334,11
249000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	175,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	175,12
249000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	674,07	800,00	700,00	674,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	674,07	800,00	700,00	674,07
249000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	2.000,00	7.409,06	1.500,00	2.000,00	7.619,07
249000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	8.359,06	1.500,00	2.000,00	8.569,07
249000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00
249000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	114.000,00	65.700,00	42.100,00	114.000,00	65.700,00	42.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.400,00	67.200,00	42.100,00	115.400,00	67.200,00	42.100,00
249000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	460,00	0,00	0,00	0,00
249000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.600,00	7.600,00	7.572,88	0,00	0,00	0,00
249000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	1.100,00	913,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.700,00	9.300,00	8.946,05	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	129.400,00	79.200,00	60.254,30	117.700,00	69.900,00	51.518,26
249000	751900	Kostenanteil für Kindertagesstätten	42.800,00	38.600,00	32.719,44	42.800,00	38.600,00	36.447,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.800,00	38.600,00	32.719,44	42.800,00	38.600,00	36.447,89
249000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	42.800,00	38.600,00	32.814,44	42.800,00	38.600,00	36.542,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.200,00	117.800,00	93.068,74	160.500,00	108.500,00	88.061,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.500,00	-103.100,00	-72.081,75	-153.500,00	-101.500,00	-74.727,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-157.500,00	-103.100,00	-72.081,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	1.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	0,00
249000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	24.900,00	415,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	24.900,00	415,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.900,00	415,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.900,00	415,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.900,00	-415,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.500,00	-127.400,00	-75.142,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.500,00	-127.400,00	-75.142,87

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.500,00	-103.100,00	-72.081,75	-153.500,00	-101.500,00	-74.727,04
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-157.500,00	-103.100,00	-72.081,75			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.900,00	-415,83
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.500,00	-127.400,00	-75.142,87
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)				-153.500,00	-127.400,00	-75.142,87
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.700,00	-109.200,00	-84.080,65	-173.700,00	-107.600,00	-89.016,37
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-177.700,00	-109.200,00	-84.080,65			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.900,00	-415,83
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.700,00	-133.500,00	-89.432,20
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)				-173.700,00	-133.500,00	-89.432,20
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miete- und Pächtertrag	800,00	500,00	551,00	800,00	500,00	551,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	500,00	551,00	800,00	500,00	551,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	500,00	551,00	800,00	500,00	551,00
262000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.900,00	29.900,00	29.501,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.900,00	29.900,00	29.501,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	31.900,00	31.900,00	31.501,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.700,00	32.400,00	32.052,27	2.800,00	2.500,00	2.551,00
262000	600100	Strom	5.600,00	2.700,00	2.626,98	5.600,00	2.700,00	2.626,98
262000	600300	Fernwärme	3.500,00	3.000,00	3.559,51	3.500,00	3.000,00	3.559,51
262000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.100,00	972,56	1.200,00	1.100,00	972,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,00	6.800,00	7.159,05	10.300,00	6.800,00	7.159,05
262000	700000	Mietzinse	1.100,00	1.000,00	913,74	1.100,00	1.000,00	913,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	913,74	1.100,00	1.000,00	913,74
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	1.700,00	1.709,27	1.700,00	1.700,00	2.083,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.709,27	1.700,00	1.700,00	2.083,42
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	142,14	200,00	200,00	142,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	142,14	200,00	200,00	142,14
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	763,24	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.900,00	21.900,00	21.862,93	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.200,00	7.400,00	7.323,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.200,00	30.400,00	29.949,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	43.500,00	40.100,00	39.874,13	13.300,00	9.700,00	10.298,35

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00
262000	757002	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	1.336,39	0,00	0,00	1.336,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	9.836,39	9.000,00	9.000,00	9.836,39
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	9.000,00	9.000,00	9.836,39	9.000,00	9.000,00	9.836,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.500,00	49.100,00	49.710,52	22.300,00	18.700,00	20.134,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-16.700,00	-17.658,25	-19.500,00	-16.200,00	-17.583,74
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.800,00	-16.700,00	-17.658,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	14.812,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	14.812,80
262000	010000	Gebäude				0,00	4.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	4.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.500,00	14.812,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	14.812,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	-14.812,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-20.700,00	-32.396,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-20.700,00	-32.396,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 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)	-19.800,00	-16.700,00	-17.658,25	-19.500,00	-16.200,00	-17.583,74
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.800,00	-16.700,00	-17.658,25			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	-14.812,80
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-20.700,00	-32.396,54
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)				-19.500,00	-20.700,00	-32.396,54

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		Vereinshaus Stockschützen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	0,00	0,00
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	309,76	0,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	309,76	0,00	300,00	0,00
264000	600100	Strom	1.600,00	500,00	2.322,51	1.600,00	500,00	2.322,51
264000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	77,22	100,00	100,00	77,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	600,00	2.399,73	1.700,00	600,00	2.399,73
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	142,30	0,00	500,00	142,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	142,30	0,00	500,00	142,30
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
264000	722000	Rückersätze von Erträgen	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.300,00	14.200,00	0,00	14.300,00	14.200,00	0,00
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.900,00	1.900,00	934,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	934,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	17.900,00	17.500,00	3.786,23	16.000,00	15.600,00	2.542,03
264000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.300,00	17.900,00	3.786,23	16.400,00	16.000,00	2.542,03
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-16.600,00	-3.136,23	-16.400,00	-16.000,00	-2.542,03
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-16.600,00	-3.136,23			

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
Investive Gebarung								
264000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	26.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	26.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	26.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	26.000,00
264000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	34.620,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	34.620,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	34.620,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	34.620,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.620,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	-16.000,00	-11.162,73
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)				-16.400,00	-16.000,00	-11.162,73
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 / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-16.600,00	-3.136,23	-16.400,00	-16.000,00	-2.542,03
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.000,00	-16.600,00	-3.136,23			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.620,70
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	-16.000,00	-11.162,73
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)				-16.400,00	-16.000,00	-11.162,73

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	1.019,83	500,00	500,00	1.019,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	1.019,83	500,00	500,00	1.019,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	1.019,83	500,00	500,00	1.019,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	1.019,83	500,00	500,00	1.019,83
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-1.019,83	-500,00	-500,00	-1.019,83
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-1.019,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-1.019,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-1.019,83
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 / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-1.019,83	-500,00	-500,00	-1.019,83
UA 266	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-1.019,83			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-1.019,83
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-1.019,83

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		Sonst. 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
269000	413000	Handelswaren	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.200,00	2.200,00	2.170,00	2.200,00	2.200,00	2.170,00
269000	757003	Transferzahlung Jugendförderung BWS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.200,00	6.200,00	6.170,00	6.200,00	6.200,00	6.170,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.200,00	6.200,00	6.170,00	6.200,00	6.200,00	6.170,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.700,00	6.170,00	6.800,00	6.700,00	6.170,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00	-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	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)	-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00	-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-6.700,00	-6.170,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.100,00	-40.500,00	-27.984,31	-43.200,00	-39.400,00	-27.315,60
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.100,00	-40.500,00	-27.984,31			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	-23.433,50
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.200,00	-43.900,00	-50.749,10
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)				-43.200,00	-43.900,00	-50.749,10
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 273000		Volksbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	300,00	300,00	478,20	300,00	300,00	478,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	478,20	300,00	300,00	478,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	478,20	300,00	300,00	478,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	478,20	300,00	300,00	478,20
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	777,92	500,00	500,00	777,92
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	32,55	100,00	100,00	32,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	810,47	600,00	600,00	810,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	600,00	810,47	600,00	600,00	810,47
273000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	980,47	800,00	800,00	980,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-502,27	-500,00	-500,00	-502,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-502,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-502,27
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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)				-500,00	-500,00	-502,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-502,27	-500,00	-500,00	-502,27
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-502,27			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-502,27
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-502,27
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-502,27	-500,00	-500,00	-502,27
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-502,27			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-502,27
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-502,27
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.900,00	750,00	1.500,00	1.900,00	750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.900,00	750,00	1.500,00	1.900,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	1.900,00	750,00	1.500,00	1.900,00	750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.900,00	750,00	1.500,00	1.900,00	750,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.900,00	-750,00	-1.500,00	-1.900,00	-750,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.900,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.900,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.900,00	-750,00
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 / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.900,00	-750,00	-1.500,00	-1.900,00	-750,00
UA 282	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.900,00	-750,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.900,00	-750,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.900,00	-750,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.900,00	-750,00	-1.500,00	-1.900,00	-750,00
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.900,00	-750,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.900,00	-750,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.900,00	-750,00
A 28	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.500,00	-351.900,00	-293.611,62	-415.400,00	-345.900,00	-298.276,03
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-423.500,00	-351.900,00	-293.611,62			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-36.700,00	-24.307,73
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.400,00	-382.600,00	-322.583,76
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-417.400,00	-382.600,00	-322.583,76
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 322000		Maßnahmen Z.Förderg. der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Schulerhaltungsbeitrag Musikschule/ Volksschule	1.900,00	1.900,00	1.618,59	1.900,00	1.900,00	1.618,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.900,00	1.618,59	1.900,00	1.900,00	1.618,59
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.400,00	5.400,00	5.118,59	5.400,00	5.400,00	5.118,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	5.118,59	5.400,00	5.400,00	5.118,59
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
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	-5.118,59			
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59			
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.118,59
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	12.800,00	0,00	32.500,00	12.800,00	0,00	32.500,00
362000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.800,00	4.000,00	58.500,00	12.800,00	4.000,00	58.500,00
362000	888100	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	12.800,00	67.800,00	58.500,00	12.800,00	67.800,00	58.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.800,00	67.800,00	58.500,00	12.800,00	67.800,00	58.500,00
362000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	105,94	100,00	100,00	105,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	105,94	100,00	100,00	105,94
362000	729000	Sonstige Ausgaben	3.700,00	4.500,00	94.452,31	3.700,00	4.500,00	94.452,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	4.500,00	94.452,31	3.700,00	4.500,00	94.452,31
362000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	83,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	83,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.900,00	4.700,00	94.641,89	3.800,00	4.600,00	94.558,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	4.700,00	94.641,89	3.800,00	4.600,00	94.558,25
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.900,00	63.100,00	-36.141,89	9.000,00	63.200,00	-36.058,25
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.900,00	63.100,00	-36.141,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.000,00	56.200,00	-36.058,25
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)				9.000,00	56.200,00	-36.058,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362 Denkmalpflege								
UA	362	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.900,00	63.100,00	-36.141,89	9.000,00	63.200,00	-36.058,25
UA	362	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.900,00	63.100,00	-36.141,89			
UA	362	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	0,00
UA	362	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.000,00	56.200,00	-36.058,25
UA	362	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.000,00	56.200,00	-36.058,25

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.500,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	700,00	203,38	500,00	700,00	526,78
363000	454000	Reinigungsmittel	100,00	200,00	43,61	100,00	200,00	43,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	900,00	246,99	600,00	900,00	570,39
363000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	112,21	100,00	100,00	112,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	112,21	100,00	100,00	112,21
363000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	900,00	2.614,21	500,00	900,00	2.063,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	900,00	2.614,21	500,00	900,00	2.063,83
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	17.500,00	11.000,00	9.471,00	17.500,00	11.000,00	9.471,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.600,00	3.900,00	2.700,45	3.600,00	3.900,00	2.700,45
363000	729000	Sonstige Ausgaben	7.000,00	9.300,00	7.637,72	7.000,00	9.300,00	8.589,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.100,00	24.200,00	19.809,17	28.100,00	24.200,00	20.761,03
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	1.800,00	2.000,38	0,00	0,00	0,00
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.867,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	3.800,00	3.868,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	31.800,00	29.900,00	26.650,91	29.300,00	26.100,00	23.507,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.800,00	29.900,00	26.650,91	29.300,00	26.100,00	23.507,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-28.400,00	-25.450,91	-29.300,00	-25.800,00	-23.507,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.600,00	-28.400,00	-25.450,91			
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)				-29.300,00	-25.800,00	-23.507,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.300,00	-25.800,00	-23.507,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-28.400,00	-25.450,91	-29.300,00	-25.800,00	-23.507,46
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.600,00	-28.400,00	-25.450,91			
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)				-29.300,00	-25.800,00	-23.507,46
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)				-29.300,00	-25.800,00	-23.507,46

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 369000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
Operative Gebarung								
369000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
369000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	259,90	0,00	300,00	259,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	3.259,90	0,00	300,00	259,90
369000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	839,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	839,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	4.099,84	0,00	300,00	259,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	4.099,84	0,00	300,00	259,90
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	170,40	0,00	0,00	0,00
369000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	2.210,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	300,00	2.380,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	300,00	2.380,74	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.500,00	6.000,00	1.736,20	5.500,00	6.000,00	1.736,20
369000	757001	Beitrag Brauchtumsgruppen Förderung	1.100,00	1.100,00	600,00	1.100,00	1.100,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.600,00	7.100,00	2.336,20	6.600,00	7.100,00	2.336,20
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.600,00	7.100,00	2.336,20	6.600,00	7.100,00	2.336,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	7.400,00	4.716,94	6.600,00	7.100,00	2.336,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-7.100,00	-617,10	-6.600,00	-6.800,00	-2.076,30
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-7.100,00	-617,10			
Investive Gebarung								
369000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	3.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.800,00	923,70
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)				-6.600,00	-6.800,00	923,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-7.100,00	-617,10	-6.600,00	-6.800,00	-2.076,30
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.600,00	-7.100,00	-617,10			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	3.000,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.800,00	923,70
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.800,00	923,70

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	27.600,00	-62.209,90	-26.900,00	30.600,00	-61.642,01
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	27.600,00	-62.209,90			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	3.000,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.900,00	23.600,00	-58.642,01
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)				-26.900,00	23.600,00	-58.642,01
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								
Veranstaltungszentrum								
Operative Gebarung								
380000	811000	Miete- und Pächtertrag	6.800,00	7.000,00	4.278,31	6.800,00	7.000,00	4.278,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.800,00	7.000,00	4.278,31	6.800,00	7.000,00	4.278,31
380000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	400,00	61,97	300,00	400,00	61,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	400,00	61,97	300,00	400,00	61,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.400,00	4.340,28	7.100,00	7.400,00	4.340,28
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.700,00	31.700,00	31.637,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.700,00	31.700,00	31.637,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	31.700,00	31.700,00	31.637,20	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.800,00	39.100,00	35.977,48	7.100,00	7.400,00	4.340,28
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	192,10	500,00	500,00	192,10
380000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	2,82	300,00	300,00	2,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	194,92	800,00	800,00	194,92
380000	600100	Strom	8.000,00	4.000,00	4.178,15	8.000,00	4.000,00	4.178,15
380000	600300	Fernwärme	11.200,00	8.300,00	8.442,88	11.200,00	8.300,00	8.442,88
380000	670000	Versicherungen	2.900,00	2.600,00	2.297,46	2.900,00	2.600,00	2.297,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.100,00	14.900,00	14.918,49	22.100,00	14.900,00	14.918,49
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	8.500,00	3.434,44	3.000,00	8.500,00	3.554,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	8.500,00	3.434,44	3.000,00	8.500,00	3.554,60
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	425,76	400,00	400,00	425,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	700,00	611,11	1.000,00	700,00	611,11
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.100,00	900,00	1.230,00	2.100,00	900,00	1.230,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	100,00	485,00	500,00	100,00	485,00
380000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.425,68	1.000,00	1.000,00	1.495,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	3.100,00	4.177,55	5.000,00	3.100,00	4.247,55

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	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.700,00	31.700,00	31.637,20	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.000,00	1.742,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.800,00	33.700,00	33.379,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.700,00	61.000,00	56.104,63	30.900,00	27.300,00	22.915,56
380000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.700,00	66.000,00	56.104,63	30.900,00	32.300,00	22.915,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.900,00	-26.900,00	-20.127,15	-23.800,00	-24.900,00	-18.575,28
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.900,00	-26.900,00	-20.127,15			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.400,00	0,00	0,00
380000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				22.400,00	0,00	0,00
380000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				5.900,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.700,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.700,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.700,00	0,00	0,00
380000	010000	Gebäude				32.800,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				32.800,00	0,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	9.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	9.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.800,00	9.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.800,00	9.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-9.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-33.900,00	-18.575,28

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-33.900,00	-18.575,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.900,00	-26.900,00	-20.127,15	-23.800,00	-24.900,00	-18.575,28
UA 380	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.900,00	-26.900,00	-20.127,15			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-9.000,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-33.900,00	-18.575,28
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)				-23.900,00	-33.900,00	-18.575,28
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.900,00	-26.900,00	-20.127,15	-23.800,00	-24.900,00	-18.575,28
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.900,00	-26.900,00	-20.127,15			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-9.000,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-33.900,00	-18.575,28
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)				-23.900,00	-33.900,00	-18.575,28
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-150,00	-200,00	-200,00	-150,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-150,00			
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	-150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-150,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-150,00	-200,00	-200,00	-150,00
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-150,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-150,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-150,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-150,00	-200,00	-200,00	-150,00
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-150,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-150,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-150,00
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.800,00	-4.900,00	-87.605,64	-56.300,00	100,00	-85.485,88
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.800,00	-4.900,00	-87.605,64			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-16.000,00	3.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.400,00	-15.900,00	-82.485,88
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)				-56.400,00	-15.900,00	-82.485,88
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		Sozialhilfe Verbandsumlage						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	1.782,48	0,00	1.100,00	1.782,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.100,00	1.782,48	0,00	1.100,00	1.782,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.100,00	1.782,48	0,00	1.100,00	1.782,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.300,00	1.782,48	0,00	25.300,00	1.782,48
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	528.700,00	502.900,00	473.976,78	528.700,00	502.900,00	474.826,78
411000	752300	Sozialhilfeverbandsumlage	29.900,00	29.900,00	14.992,92	29.900,00	29.900,00	14.992,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	558.600,00	532.800,00	488.969,70	558.600,00	532.800,00	489.819,70
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.000,00	10.000,00	8.388,25	8.000,00	10.000,00	8.388,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	10.000,00	8.388,25	8.000,00	10.000,00	8.388,25
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	566.600,00	542.800,00	497.357,95	566.600,00	542.800,00	498.207,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	566.600,00	542.800,00	497.357,95	566.600,00	542.800,00	498.207,95
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-566.600,00	-517.500,00	-495.575,47	-566.600,00	-517.500,00	-496.425,47
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-566.600,00	-517.500,00	-495.575,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-566.600,00	-517.500,00	-496.425,47
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)				-566.600,00	-517.500,00	-496.425,47
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)	-566.600,00	-517.500,00	-495.575,47	-566.600,00	-517.500,00	-496.425,47
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-566.600,00	-517.500,00	-495.575,47			
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)				-566.600,00	-517.500,00	-496.425,47
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)				-566.600,00	-517.500,00	-496.425,47

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		Sonst. 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
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-220,00	-300,00	-300,00	-220,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-220,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-220,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-220,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-220,00	-300,00	-300,00	-220,00
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-220,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-220,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-220,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-566.900,00	-517.800,00	-495.795,47	-566.900,00	-517.800,00	-496.645,47
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-566.900,00	-517.800,00	-495.795,47			
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)				-566.900,00	-517.800,00	-496.645,47
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)				-566.900,00	-517.800,00	-496.645,47
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung								
429000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	2.700,00	2.500,00	3.334,30	2.700,00	2.500,00	3.315,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.500,00	3.334,30	2.700,00	2.500,00	3.315,25
429000	621000	Sonstige Transporte	2.000,00	2.500,00	1.851,00	2.000,00	2.500,00	1.851,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.500,00	1.851,00	2.000,00	2.500,00	1.851,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.500,00	7,49	500,00	2.500,00	7,49
429000	728001	Beiträge Seniorenclub	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	5.000,00	7,49	1.500,00	5.000,00	7,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.200,00	10.000,00	5.192,79	6.200,00	10.000,00	5.173,74
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	600,00	600,00	980,00	600,00	600,00	980,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	980,00	600,00	600,00	980,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	600,00	600,00	980,00	600,00	600,00	980,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	10.600,00	6.172,79	6.800,00	10.600,00	6.153,74
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.800,00	-9.100,00	-6.172,79	-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-6.800,00	-9.100,00	-6.172,79			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
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)				-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-9.100,00	-6.172,79	-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-9.100,00	-6.172,79			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-9.100,00	-6.172,79	-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-9.100,00	-6.172,79			
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)				-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
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)				-6.800,00	-9.100,00	-6.153,74
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900		Corona Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.800,00	4.206,64	0,00	3.800,00	443,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.800,00	4.206,64	0,00	3.800,00	443,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	4.206,64	0,00	3.800,00	443,10
441900	860001	Transfers von Bund	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.300,00	4.206,64	0,00	14.300,00	443,10
441900	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
441900	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	114,77	0,00	0,00	114,77
441900	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	325,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	440,73	0,00	0,00	440,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	3.396,69	0,00	0,00	3.396,69
441900	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	171,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.100,00	3.396,69	0,00	4.100,00	3.568,39
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	10.200,00	809,95	0,00	10.200,00	-3.125,29
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	10.200,00	809,95			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - 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)				0,00	10.200,00	-3.125,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	10.200,00	-3.125,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441 Maßnahmen								
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	10.200,00	809,95	0,00	10.200,00	-3.125,29
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	10.200,00	809,95			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.200,00	-3.125,29
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	10.200,00	-3.125,29

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)	0,00	10.200,00	809,95	0,00	10.200,00	-3.125,29
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	10.200,00	809,95			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	10.200,00	-3.125,29
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	10.200,00	-3.125,29
A 44	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)	-573.700,00	-516.700,00	-501.158,31	-573.700,00	-516.700,00	-505.924,50
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-573.700,00	-516.700,00	-501.158,31			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.700,00	-516.700,00	-505.924,50
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)				-573.700,00	-516.700,00	-505.924,50
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	Transferzahlung Sprängelärzte	3.600,00	3.300,00	3.414,66	3.600,00	3.300,00	3.414,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.600,00	3.300,00	3.414,66	3.600,00	3.300,00	3.414,66
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.600,00	3.300,00	3.414,66	3.600,00	3.300,00	3.414,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.300,00	3.414,66	3.600,00	3.300,00	3.414,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66			
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)				-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
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)	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66			
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)				-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
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)				-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66			
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)				-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
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)				-3.600,00	-3.300,00	-3.414,66
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	Subveniton Ktn. Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
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 / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	163,58	0,00	0,00	163,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	163,58	0,00	0,00	163,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	163,58	0,00	0,00	163,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	163,58	0,00	0,00	163,58
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	600,00	600,00	668,55	600,00	600,00	668,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	668,55	600,00	600,00	668,55
528000	600100	Strom	800,00	700,00	670,90	800,00	700,00	670,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	670,90	800,00	700,00	670,90
528000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.400,00	1.100,00	820,00	1.400,00	1.100,00	820,00
528000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	100,00	410,00	300,00	100,00	410,00
528000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.410,73	1.500,00	1.500,00	1.412,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	2.700,00	2.640,73	3.200,00	2.700,00	2.642,96
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	867,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	867,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.500,00	4.900,00	4.847,87	4.600,00	4.000,00	3.982,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	4.900,00	4.847,87	4.600,00	4.000,00	3.982,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.900,00	-4.684,29	-4.600,00	-4.000,00	-3.818,83
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-4.900,00	-4.684,29			
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.000,00	-3.818,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.000,00	-3.818,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.900,00	-4.684,29	-4.600,00	-4.000,00	-3.818,83
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-4.900,00	-4.684,29			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.000,00	-3.818,83
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.000,00	-3.818,83
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.000,00	-4.684,29	-4.700,00	-4.100,00	-3.818,83
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.600,00	-5.000,00	-4.684,29			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.100,00	-3.818,83
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)				-4.700,00	-4.100,00	-3.818,83
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	100,00	93,17	0,00	100,00	93,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	93,17	0,00	100,00	93,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	93,17	0,00	100,00	93,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	93,17	0,00	100,00	93,17
530000	751140	Rettungsbeitrag	16.200,00	15.800,00	13.333,08	16.200,00	15.800,00	13.333,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.200,00	15.800,00	13.333,08	16.200,00	15.800,00	13.333,08
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	1.100,00	1.106,72	1.100,00	1.100,00	1.106,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.100,00	1.106,72	1.100,00	1.100,00	1.106,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.300,00	16.900,00	14.439,80	17.300,00	16.900,00	14.439,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.300,00	16.900,00	14.439,80	17.300,00	16.900,00	14.439,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63			
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)				-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
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)				-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - 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 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63			
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)				-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
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)				-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63			
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)				-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
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)				-17.300,00	-16.800,00	-14.346,63
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	0,00	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	241.600,00	235.700,00	218.512,92	241.600,00	235.700,00	218.512,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	241.600,00	235.700,00	218.512,92	241.600,00	235.700,00	218.512,92
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	241.600,00	235.700,00	218.512,92	241.600,00	235.700,00	218.512,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.600,00	235.700,00	218.512,92	241.600,00	235.700,00	218.512,92
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
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)				-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42			
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)				-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
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)				-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42			
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)				-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
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)				-241.600,00	-235.700,00	-216.612,42
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)	-268.100,00	-260.800,00	-239.058,00	-267.200,00	-259.900,00	-238.192,54
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-268.100,00	-260.800,00	-239.058,00			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.200,00	-259.900,00	-238.192,54
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)				-267.200,00	-259.900,00	-238.192,54
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		Gemeindestrassen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	23.288,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	23.288,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.288,50	0,00	0,00	0,00
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.000,00	4.800,00	4.220,00	1.000,00	4.800,00	4.220,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	4.800,00	4.220,00	1.000,00	4.800,00	4.220,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	226.000,00	230.200,00	230.076,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	226.000,00	230.200,00	230.076,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	227.000,00	236.900,00	234.296,02	1.000,00	6.700,00	4.220,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	227.000,00	236.900,00	257.584,52	1.000,00	6.700,00	4.220,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
612000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	185,57	200,00	200,00	185,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	185,57	200,00	200,00	185,57
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	5.000,00	9.000,00	9.374,82	5.000,00	9.000,00	9.699,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	9.000,00	9.374,82	5.000,00	9.000,00	9.699,42
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.800,00	6.600,00	9.676,00	15.800,00	6.600,00	9.676,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.800,00	4.500,00	3.041,75	3.800,00	4.500,00	3.041,75
612000	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	20.600,00	12.100,00	12.717,75	20.600,00	12.100,00	12.717,75
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	251.400,00	256.400,00	256.070,23	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	792,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	251.400,00	256.400,00	256.863,03	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	277.500,00	278.200,00	279.141,17	26.100,00	21.800,00	22.602,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277.500,00	278.200,00	279.141,17	26.100,00	21.800,00	22.602,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-41.300,00	-21.556,65	-25.100,00	-15.100,00	-18.382,74
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	69.500,00	-41.300,00	-21.556,65			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	23.288,50
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.288,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	23.288,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	23.288,50
612000	002000	Straßenbauten				125.000,00	8.000,00	14.804,51
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	1.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				125.000,00	9.700,00	14.804,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				125.000,00	9.700,00	14.804,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				125.000,00	9.700,00	14.804,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	-9.700,00	8.483,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.100,00	-24.800,00	-9.898,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.100,00	-24.800,00	-9.898,75

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
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-41.300,00	-21.556,65	-25.100,00	-15.100,00	-18.382,74
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	69.500,00	-41.300,00	-21.556,65			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	-9.700,00	8.483,99
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.100,00	-24.800,00	-9.898,75
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.100,00	-24.800,00	-9.898,75
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-41.300,00	-21.556,65	-25.100,00	-15.100,00	-18.382,74
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	69.500,00	-41.300,00	-21.556,65			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	-9.700,00	8.483,99
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.100,00	-24.800,00	-9.898,75
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)				-150.100,00	-24.800,00	-9.898,75
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.000,00	4.000,00	5.560,00	4.000,00	4.000,00	5.560,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	5.560,00	4.000,00	4.000,00	5.560,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000,00	4.000,00	5.560,00	4.000,00	4.000,00	5.560,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	5.560,00	4.000,00	4.000,00	5.560,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00
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)				-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00
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 / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00
UA 631	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-5.560,00

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								
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.016,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.100,00	2.016,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	3.100,00	2.016,03	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	3.100,00	2.016,03	0,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.200,00	-201,60	0,00	-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	-200,00	-1.200,00	-201,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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)				0,00	-1.000,00	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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633020 Wildbachverbauung Buch und Mühlgrabenbac								
Operative Gebarung								
633020	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633020	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
633020	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	494,60	0,00	0,00	494,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	494,60	0,00	0,00	494,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	494,60	0,00	0,00	494,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	494,60	0,00	0,00	494,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.400,00	-494,60	0,00	2.400,00	-494,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	2.400,00	-494,60			
Investive Gebarung								
633020	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	0,00
633020	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	10.494,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	10.494,57

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - 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	0,00	10.494,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.494,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000,00	-10.494,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	12.400,00	-10.989,17
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)				0,00	12.400,00	-10.989,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	1.200,00	-696,20	0,00	1.400,00	-494,60
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	1.200,00	-696,20			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000,00	-10.494,57
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	11.400,00	-10.989,17
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)				0,00	11.400,00	-10.989,17

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 639000		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
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.000,00	1.300,00	440,00	2.000,00	1.300,00	440,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.300,00	440,00	2.000,00	1.300,00	440,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	1.300,00	440,00	2.000,00	1.300,00	440,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.300,00	440,00	2.000,00	1.300,00	440,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.300,00	-440,00	-2.000,00	-1.300,00	-440,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.300,00	-440,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.300,00	-440,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.300,00	-440,00
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 / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.300,00	-440,00	-2.000,00	-1.300,00	-440,00
UA 639	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.300,00	-440,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.300,00	-440,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.300,00	-440,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-4.100,00	-6.696,20	-6.000,00	-3.900,00	-6.494,60
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.200,00	-4.100,00	-6.696,20			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000,00	-10.494,57
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	6.100,00	-16.989,17
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)				-6.000,00	6.100,00	-16.989,17
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 640000								
Einrichtungen und Massnahmen Nach der St								
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	178,28	0,00	0,00	178,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	178,28	0,00	0,00	178,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	178,28	0,00	0,00	178,28
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	178,28	0,00	0,00	178,28
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.500,00	399,84	1.000,00	1.500,00	399,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.500,00	399,84	1.000,00	1.500,00	399,84
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	903,48	0,00	0,00	903,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	800,00	903,48	900,00	800,00	903,48
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.200,00	1.300,00	732,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.300,00	732,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.100,00	3.600,00	2.035,90	1.900,00	2.300,00	1.303,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.600,00	2.035,90	1.900,00	2.300,00	1.303,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-3.400,00	-1.857,62	-1.900,00	-2.300,00	-1.125,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-3.400,00	-1.857,62			
Investive Gebarung								
640000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	2.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.100,00	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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.100,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	4.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.200,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.200,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.200,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.100,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-4.400,00	-1.125,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-4.400,00	-1.125,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-3.400,00	-1.857,62	-1.900,00	-2.300,00	-1.125,04
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-3.400,00	-1.857,62			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.100,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-4.400,00	-1.125,04
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)				-1.900,00	-4.400,00	-1.125,04

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	22,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	22,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	22,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	22,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-22,34	0,00	0,00	-22,34
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-22,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-22,34
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)				0,00	0,00	-22,34
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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-22,34	0,00	0,00	-22,34
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-22,34			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-22,34
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-22,34
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-3.400,00	-1.879,96	-1.900,00	-2.300,00	-1.147,38
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-3.400,00	-1.879,96			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.100,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-4.400,00	-1.147,38
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)				-1.900,00	-4.400,00	-1.147,38
A 64	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	12.900,00	12.300,00	10.971,95	12.900,00	12.300,00	10.971,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.900,00	12.300,00	10.971,95	12.900,00	12.300,00	10.971,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.900,00	12.300,00	10.971,95	12.900,00	12.300,00	10.971,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	12.300,00	10.971,95	12.900,00	12.300,00	10.971,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 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)	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95			
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)				-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
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)				-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95			
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)				-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
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)				-12.900,00	-12.300,00	-10.971,95
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)	-72.500,00	-61.100,00	-41.104,76	-45.900,00	-33.600,00	-36.996,67
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	47.500,00	-61.100,00	-41.104,76			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	-1.800,00	-2.010,58
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.900,00	-35.400,00	-39.007,25
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)				-170.900,00	-35.400,00	-39.007,25
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 710000		Land- u. Forstwirt. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
710000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	160.000,00	125.000,00	47.482,00	160.000,00	125.000,00	47.482,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.000,00	125.000,00	47.482,00	160.000,00	125.000,00	47.482,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	160.000,00	125.000,00	47.482,00	160.000,00	125.000,00	47.482,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.000,00	127.500,00	47.482,00	160.000,00	127.500,00	47.482,00
710000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	162.500,00	127.500,00	4.000,00	162.500,00	127.500,00	4.000,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	162.500,00	127.500,00	54.000,00	162.500,00	127.500,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	162.500,00	127.500,00	54.000,00	162.500,00	127.500,00	4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.500,00	130.000,00	54.000,00	162.500,00	130.000,00	4.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00	-2.500,00	-2.500,00	43.482,00
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	-6.518,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	50.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	50.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - 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	50.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-50.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00
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	-6.518,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA	710	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00	-2.500,00	-2.500,00	43.482,00
UA	710	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00			
UA	710	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-50.000,00
UA	710	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00
UA	710	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	710	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00	-2.500,00	-2.500,00	43.482,00
A 71	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-50.000,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-6.518,00
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 742000		Produktionsförderung (Zuchttierhaltung)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	300,00	300,00	216,00	300,00	300,00	216,00
742000	754600	Beitrag Gemeinde Anteil Besamung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	600,00	216,00	600,00	600,00	216,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	600,00	600,00	581,38	600,00	600,00	633,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600,00	600,00	581,38	600,00	600,00	633,70
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	920,00	800,00	800,00	920,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	920,00	800,00	800,00	920,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	1.717,38	2.000,00	2.000,00	1.769,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.717,38	2.000,00	2.000,00	1.769,70
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.717,38	-2.000,00	-2.000,00	-1.769,70
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.717,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.769,70
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.769,70

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.717,38	-2.000,00	-2.000,00	-1.769,70
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.717,38			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.769,70
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.769,70

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
747000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	2.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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
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)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
UA 747	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-1.717,38	-4.000,00	-2.000,00	-1.769,70
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-4.000,00	-1.717,38			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-1.769,70
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)				-4.000,00	-4.000,00	-1.769,70
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 770000			Einrichtungen Zur Förderung des Fremdenv					
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	43,52	100,00	100,00	43,52
770000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	343,52	100,00	100,00	343,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	343,52	100,00	100,00	343,52
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1.743,52	100,00	100,00	343,52
770000	457000	Druckwerke	800,00	3.500,00	1.000,00	800,00	3.500,00	1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	3.500,00	1.000,00	800,00	3.500,00	1.000,00
770000	631000	Telekommunikationsdienste	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.300,00	735,68	1.000,00	1.300,00	735,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.300,00	735,68	1.000,00	1.300,00	735,68
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.500,00	5.300,00	2.050,00	3.500,00	5.300,00	2.050,00
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.100,00	500,00	547,50	1.100,00	500,00	547,50
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	4.600,00	2.401,44	2.000,00	4.600,00	2.401,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	10.400,00	4.998,94	6.600,00	10.400,00	4.998,94
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	166,43	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	3.214,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.000,00	15.400,00	9.949,05	10.800,00	15.200,00	6.734,62
770000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	11.000,00	10.000,00	12.897,00	11.000,00	10.000,00	12.897,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.000,00	10.000,00	12.897,00	11.000,00	10.000,00	12.897,00

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
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.000,00	10.000,00	12.897,00	11.000,00	10.000,00	12.897,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	25.400,00	22.846,05	21.800,00	25.200,00	19.631,62
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-25.300,00	-21.102,53	-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.900,00	-25.300,00	-21.102,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-25.300,00	-21.102,53	-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.900,00	-25.300,00	-21.102,53			
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)				-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
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)				-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10

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
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-25.300,00	-21.102,53	-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.900,00	-25.300,00	-21.102,53			
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)				-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
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)				-21.700,00	-25.100,00	-19.288,10
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 782000								
Wirtschaftspolitische Massnahmen								
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
782000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	21.000,00	22.800,00	0,00	21.000,00	22.800,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.500,00	10.700,00	16.082,75	11.500,00	10.700,00	16.082,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.500,00	10.700,00	16.082,75	11.500,00	10.700,00	16.082,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.500,00	10.700,00	16.082,75	11.500,00	10.700,00	16.082,75
782000	759000	Lfd. Transferz. (Nahversorger, Bankomat)	23.500,00	25.500,00	29.265,09	23.500,00	25.500,00	29.265,09
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.500,00	38.400,00	29.265,09	23.500,00	25.500,00	29.265,09
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	23.500,00	38.400,00	29.265,09	23.500,00	25.500,00	29.265,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.000,00	49.100,00	45.347,84	35.000,00	36.200,00	45.347,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84	-35.000,00	-15.200,00	-22.547,84
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	12.900,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	12.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	12.900,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	12.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA	782	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84	-35.000,00	-15.200,00	-22.547,84
UA	782	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84			
UA	782	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.900,00	0,00
UA	782	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84
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)				-35.000,00	-28.100,00	-22.547,84

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 789000		Industrieförderung						
Operative Gebarung								
789000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	0,00	14.900,00	50.741,00	0,00	14.900,00	50.741,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	14.900,00	50.741,00	0,00	14.900,00	50.741,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	14.900,00	50.741,00	0,00	14.900,00	50.741,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.900,00	50.741,00	0,00	14.900,00	50.741,00
789000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	0,00	300,00	11.743,75	0,00	300,00	11.743,75
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	300,00	11.743,75	0,00	300,00	11.743,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	11.743,75	0,00	300,00	11.743,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	11.743,75	0,00	300,00	11.743,75
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	14.600,00	38.997,25	0,00	14.600,00	38.997,25
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	14.600,00	38.997,25			
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)				0,00	14.600,00	38.997,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	53.574,45
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	53.574,45
789000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	19.300,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	19.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	19.300,00	53.574,45

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	19.300,00	53.574,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-19.300,00	-53.574,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.700,00	-14.577,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	14.600,00	38.997,25	0,00	14.600,00	38.997,25
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	14.600,00	38.997,25			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	14.600,00	38.997,25
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-19.300,00	-53.574,45
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.700,00	-14.577,20
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-13.500,00	16.449,41	-35.000,00	-600,00	16.449,41
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.000,00	-13.500,00	16.449,41			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.900,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-13.500,00	16.449,41
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-19.300,00	-53.574,45
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.000,00	-32.800,00	-37.125,04
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.400,00	-45.300,00	-12.888,50	-63.200,00	-30.200,00	38.873,61
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-63.400,00	-45.300,00	-12.888,50			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.900,00	-50.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.200,00	-45.100,00	-11.126,39
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-19.300,00	-53.574,45
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.200,00	-64.400,00	-64.700,84
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
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 / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	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 812	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 814000 Straßenreinigung und Schneeräumung								
Operative Gebarung								
814000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	3.800,00	9.759,06	0,00	3.800,00	9.759,06
814000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	10.000,00	10.011,67	0,00	10.000,00	10.011,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.800,00	19.770,73	0,00	13.800,00	19.770,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	13.800,00	19.770,73	0,00	13.800,00	19.770,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.800,00	19.770,73	0,00	13.800,00	19.770,73
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	20.700,00	17.733,33	0,00	20.700,00	17.733,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	20.700,00	17.733,33	0,00	20.700,00	17.733,33
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	900,00	691,60	0,00	900,00	691,60
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	4.500,00	3.774,14	0,00	4.500,00	3.774,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	5.400,00	4.465,74	0,00	5.400,00	4.465,74
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	26.100,00	22.199,07	0,00	26.100,00	22.199,07
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.700,00	3.000,00	5.003,28	2.700,00	3.000,00	5.923,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	3.000,00	5.003,28	2.700,00	3.000,00	5.923,96
814000	700000	Mietzinse	0,00	3.100,00	480,00	0,00	3.100,00	2.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.100,00	480,00	0,00	3.100,00	2.400,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	22.800,00	13.100,00	15.170,00	22.800,00	13.100,00	15.170,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	10.800,00	6.500,00	4.307,60	10.800,00	6.500,00	4.307,60
814000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	76,02	0,00	100,00	76,02
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	31.000,00	58.196,11	35.000,00	48.000,00	56.380,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.600,00	50.700,00	77.749,73	68.600,00	67.700,00	75.934,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	71.300,00	56.800,00	83.233,01	71.300,00	73.800,00	84.258,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.300,00	82.900,00	105.432,08	71.300,00	99.900,00	106.457,61
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.300,00	-69.100,00	-85.661,35	-71.300,00	-86.100,00	-86.686,88
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.300,00	-69.100,00	-85.661,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.300,00	-86.100,00	-86.686,88
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)				-71.300,00	-86.100,00	-86.686,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.300,00	-69.100,00	-85.661,35	-71.300,00	-86.100,00	-86.686,88
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.300,00	-69.100,00	-85.661,35			
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)				-71.300,00	-86.100,00	-86.686,88
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)				-71.300,00	-86.100,00	-86.686,88

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		Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	31,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	31,99
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	700,00	700,00	412,08	700,00	700,00	412,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	412,08	700,00	700,00	412,08
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.500,00	1.500,00	2.091,00	3.500,00	1.500,00	2.091,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	200,00	170,00	400,00	200,00	170,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	1.700,00	2.261,00	3.900,00	1.700,00	2.261,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	251,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	251,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.900,00	2.700,00	2.956,65	4.600,00	2.400,00	2.705,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	2.700,00	2.956,65	4.600,00	2.400,00	2.705,07
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-2.700,00	-2.956,65	-4.600,00	-2.400,00	-2.705,07
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-2.700,00	-2.956,65			
Investive Gebarung								
815000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				5.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-2.400,00	-2.705,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-2.400,00	-2.705,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-2.700,00	-2.956,65	-4.600,00	-2.400,00	-2.705,07
UA	815	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-2.700,00	-2.956,65			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-2.400,00	-2.705,07
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)				-4.600,00	-2.400,00	-2.705,07

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		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.100,00	5.100,00	3.703,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	5.100,00	3.703,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.100,00	5.100,00	3.703,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	8.500,00	3.703,01	0,00	3.400,00	0,00
816000	600100	Strom	20.300,00	11.500,00	10.102,23	20.300,00	11.500,00	10.102,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.300,00	11.500,00	10.102,23	20.300,00	11.500,00	10.102,23
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.000,00	10.000,00	7.125,33	6.000,00	10.000,00	8.544,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	10.000,00	7.125,33	6.000,00	10.000,00	8.544,67
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.400,00	20.600,00	18.831,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.400,00	20.600,00	18.831,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	46.700,00	42.100,00	36.059,53	26.300,00	21.500,00	18.646,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.700,00	42.100,00	36.059,53	26.300,00	21.500,00	18.646,90
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-33.600,00	-32.356,52	-26.300,00	-18.100,00	-18.646,90
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-33.600,00	-32.356,52			
Investive Gebarung								
816000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				8.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				8.000,00	13.000,00	10.479,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.000,00	13.000,00	10.479,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.000,00	13.000,00	10.479,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	13.000,00	10.479,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-10.479,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.300,00	-31.100,00	-29.126,50
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)				-26.300,00	-31.100,00	-29.126,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-33.600,00	-32.356,52	-26.300,00	-18.100,00	-18.646,90
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.600,00	-33.600,00	-32.356,52			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-10.479,60
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.300,00	-31.100,00	-29.126,50
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)				-26.300,00	-31.100,00	-29.126,50

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						
Operative Gebarung								
817000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	400,00	4.400,00	261,36	400,00	4.400,00	4.911,94
817000	852101	Benützung Aufbahrungshalle	700,00	500,00	900,00	700,00	500,00	990,00
817000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	600,00	2.200,00	348,02	600,00	2.200,00	5.010,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.700,00	7.100,00	1.509,38	1.700,00	7.100,00	10.912,27
817000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	198,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.403,33	0,00	0,00	1.403,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	1.583,33	200,00	200,00	1.601,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	7.300,00	3.092,71	1.900,00	7.300,00	12.513,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	7.300,00	3.092,71	1.900,00	7.300,00	12.513,60
817000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	307,44	400,00	400,00	307,44
817000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	2,49	100,00	100,00	2,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	309,93	500,00	500,00	309,93
817000	600100	Strom	4.300,00	1.400,00	2.039,42	4.300,00	1.400,00	2.039,42
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	164,24	200,00	200,00	164,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	1.600,00	2.203,66	4.500,00	1.600,00	2.203,66
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	700,00	424,68	500,00	700,00	424,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	700,00	424,68	500,00	700,00	424,68
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	277,27	200,00	200,00	277,27
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.800,00	2.200,00	1.517,00	2.800,00	2.200,00	1.517,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	200,00	133,40	300,00	200,00	133,40
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.400,00	2.400,00	2.021,68	2.400,00	2.400,00	2.021,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	5.000,00	3.949,35	5.700,00	5.000,00	3.949,35
817000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.200,00	7.800,00	6.937,62	11.200,00	7.800,00	6.887,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	7.800,00	6.937,62	11.200,00	7.800,00	6.887,62
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-500,00	-3.844,91	-9.300,00	-500,00	5.625,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-500,00	-3.844,91			
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)				-9.300,00	-500,00	5.625,98
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)				-9.300,00	-500,00	5.625,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-500,00	-3.844,91	-9.300,00	-500,00	5.625,98
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.300,00	-500,00	-3.844,91			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-500,00	5.625,98
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)				-9.300,00	-500,00	5.625,98

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)	-127.100,00	-105.900,00	-124.819,43	-111.500,00	-107.100,00	-102.412,87
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-127.100,00	-105.900,00	-124.819,43			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	-10.479,60
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.500,00	-120.100,00	-112.892,47
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)				-111.500,00	-120.100,00	-112.892,47
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungsverrechnung Bauhof Mitarbeiter	113.500,00	77.300,00	65.620,50	113.500,00	77.300,00	65.620,50
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	26.000,00	19.500,00	13.628,20	26.000,00	19.500,00	13.628,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	139.500,00	96.800,00	79.248,70	139.500,00	96.800,00	79.248,70
820000	803000	Veräuß. von tech. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.264,57	0,00	0,00	2.193,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.864,57	0,00	0,00	2.193,17
820000	817200	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	171,12	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Auflösung von so. Rückstellungen	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.770,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	139.500,00	96.800,00	91.883,47	139.500,00	96.800,00	81.441,87
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.500,00	9.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	9.500,00	37.500,00	32.800,00	0,00	28.000,00	28.000,00
820000	823000	Zinsen	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.000,00	134.300,00	124.683,62	139.500,00	124.800,00	109.442,02
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	74.000,00	37.400,00	36.117,52	74.000,00	37.400,00	36.117,52
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.600,00	10.000,00	9.906,49	9.600,00	10.000,00	9.906,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.600,00	47.400,00	46.024,01	83.600,00	47.400,00	46.024,01
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.300,00	1.900,00	1.783,22	3.300,00	1.900,00	1.783,22

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	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.400,00	10.000,00	9.732,58	17.400,00	10.000,00	9.732,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.700,00	11.900,00	11.515,80	20.700,00	11.900,00	11.515,80
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	153,80	200,00	200,00	153,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	153,80	200,00	200,00	153,80
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	700,00	500,00	634,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	500,00	634,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	105.200,00	60.000,00	58.328,04	104.500,00	59.500,00	57.693,61
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	2.000,00	2.176,75	1.500,00	2.000,00	2.176,75
820000	452000	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.162,25	4.000,00	4.000,00	5.345,30
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.300,00	1.500,00	1.170,91	1.300,00	1.500,00	1.181,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.800,00	7.500,00	7.509,91	6.800,00	7.500,00	8.703,32
820000	670000	Versicherungen	2.200,00	1.700,00	2.455,07	2.200,00	1.700,00	2.455,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	1.700,00	2.455,07	2.200,00	1.700,00	2.455,07
820000	705000	Operating Leasing	0,00	0,00	28.029,74	0,00	0,00	28.029,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	28.029,74	0,00	0,00	28.029,74
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	900,00	0,00	500,00	900,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.666,90	2.000,00	2.000,00	1.666,90
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.400,00	3.500,00	1.990,54	2.400,00	3.500,00	1.990,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	6.400,00	3.657,44	4.900,00	6.400,00	3.657,44
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
820000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	13.100,00	12.044,00	0,00	13.100,00	12.044,00
820000	724000	Reisegebühren	300,00	100,00	280,98	300,00	100,00	280,98
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	103,14	0,00	0,00	103,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	14.000,00	12.428,16	1.100,00	14.000,00	12.428,16
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	117,21	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.400,00	5.400,00	5.342,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.500,00	11.200,00	4.992,57	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	200,00	124,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.200,00	17.100,00	10.577,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.200,00	46.700,00	64.657,66	15.000,00	29.600,00	55.273,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.400,00	106.700,00	122.985,70	119.500,00	89.100,00	112.967,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.600,00	27.600,00	1.697,92	20.000,00	35.700,00	-3.525,32
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,11			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,11			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,11			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-0,11			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.600,00	27.600,00	1.697,81			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von tech. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	0,00	2.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.600,00
820000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	4.688,46
820000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.900,00	4.688,46
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	533,72
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	34.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	34.100,00	533,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	38.000,00	5.222,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	38.000,00	5.222,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-38.000,00	-2.622,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	-2.300,00	-6.147,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	-2.300,00	-6.147,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.600,00	27.600,00	1.697,92	20.000,00	35.700,00	-3.525,32
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.600,00	27.600,00	1.697,81			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-38.000,00	-2.622,18
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	-2.300,00	-6.147,50
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)				20.000,00	-2.300,00	-6.147,50
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.600,00	27.600,00	1.697,92	20.000,00	35.700,00	-3.525,32
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.600,00	27.600,00	1.697,81			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-38.000,00	-2.622,18
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	-2.300,00	-6.147,50
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)				20.000,00	-2.300,00	-6.147,50
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		Waldschwimmbad						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	15.000,00	13.700,00	11.480,52	15.000,00	13.700,00	11.480,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	13.700,00	11.480,52	15.000,00	13.700,00	11.480,52
831000	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	796,28	0,00	800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	796,28	0,00	800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	13.700,00	12.276,80	15.500,00	14.500,00	11.480,52
831000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	2.499,02	0,00	0,00	2.499,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.499,02	0,00	0,00	2.499,02
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	200,00	100,00	2.499,02	0,00	0,00	2.499,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.700,00	13.800,00	14.775,82	15.500,00	14.500,00	13.979,54
831000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	17.500,00	16.400,00	24.036,30	17.500,00	16.400,00	24.036,30
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.600,00	7.300,00	8.415,18	6.600,00	7.300,00	8.415,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.100,00	27.100,00	32.451,48	24.100,00	27.100,00	32.451,48
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	1.100,00	1.265,60	1.000,00	1.100,00	1.265,60
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.600,00	5.600,00	6.797,16	4.600,00	5.600,00	6.797,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.600,00	6.700,00	8.062,76	5.600,00	6.700,00	8.062,76
831000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.000,00	34.100,00	40.514,24	30.000,00	34.100,00	40.514,24
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	6.400,00	6.200,00	4.963,31	6.400,00	6.200,00	4.963,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	7.400,00	4.963,31	6.400,00	7.400,00	4.963,31
831000	600100	Strom	12.000,00	6.000,00	5.209,24	12.000,00	6.000,00	5.173,92
831000	621000	Sonstige Transporte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
831000	670000	Versicherungen	400,00	600,00	301,52	400,00	600,00	301,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.400,00	7.300,00	5.510,76	12.400,00	7.300,00	5.475,44
831000	700000	Mietzinse	1.600,00	1.500,00	1.160,91	1.600,00	1.500,00	1.160,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.500,00	1.160,91	1.600,00	1.500,00	1.160,91
831000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	1.500,00	2.337,14	1.000,00	1.500,00	2.337,14
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.000,00	3.324,02	1.500,00	1.000,00	3.324,02
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	8.200,00	2.832,33	5.000,00	8.200,00	2.832,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	10.700,00	8.493,49	7.500,00	10.700,00	8.493,49
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	752,96	800,00	800,00	752,96
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.695,32	1.500,00	1.500,00	1.695,32
831000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.000,00	2.200,00	4.428,00	7.000,00	2.200,00	4.428,00
831000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	200,00	147,50	300,00	200,00	147,50
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.700,00	1.366,16	0,00	1.700,00	1.365,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	6.400,00	8.389,94	9.600,00	6.400,00	8.389,17
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.000,00	2.200,00	731,50	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	14.700,00	15.500,00	14.694,07	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	1.000,00	835,90	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.200,00	3.300,00	2.917,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.900,00	22.000,00	19.179,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	58.400,00	55.300,00	47.697,50	37.500,00	33.300,00	28.482,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.400,00	89.400,00	88.211,74	67.500,00	67.400,00	68.996,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.700,00	-75.600,00	-73.435,92	-52.000,00	-52.900,00	-55.017,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.700,00	-75.600,00	-73.435,92			
Investive Gebarung								
831000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.400,00	0,00	0,00
831000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				39.300,00	5.000,00	0,00
831000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				9.300,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				53.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				53.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				53.000,00	5.000,00	0,00
831000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	11.400,00	0,00
831000	050000	Sonderanlagen				8.400,00	4.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.400,00	15.400,00	0,00
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				24.600,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				24.600,00	0,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	700,00	2.594,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	2.594,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.000,00	16.100,00	2.594,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.000,00	16.100,00	2.594,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000,00	-11.100,00	-2.594,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.000,00	-64.000,00	-57.611,91
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)				-32.000,00	-64.000,00	-57.611,91
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
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.700,00	-75.600,00	-73.435,92	-52.000,00	-52.900,00	-55.017,02
UA 831	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.700,00	-75.600,00	-73.435,92			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000,00	-11.100,00	-2.594,89
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.000,00	-64.000,00	-57.611,91
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.000,00	-64.000,00	-57.611,91
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.700,00	-75.600,00	-73.435,92	-52.000,00	-52.900,00	-55.017,02
A 83	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-72.700,00	-75.600,00	-73.435,92			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000,00	-11.100,00	-2.594,89
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.000,00	-64.000,00	-57.611,91
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.000,00	-64.000,00	-57.611,91
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	500,00	500,00	88,00	500,00	500,00	88,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	88,00	500,00	500,00	88,00
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	86.400,00	105.480,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	86.400,00	105.480,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	86.900,00	105.568,00	500,00	500,00	88,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	86.900,00	105.568,00	500,00	500,00	88,00
840000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	14,11	100,00	100,00	14,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	14,11	100,00	100,00	14,11
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.000,00	817,70	0,00	2.000,00	817,70
840000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	3.800,00	1.716,60	2.000,00	3.800,00	1.716,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	5.800,00	2.534,30	2.000,00	5.800,00	2.534,30
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	86.400,00	105.480,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	86.400,00	105.480,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	92.300,00	108.028,41	2.100,00	5.900,00	2.548,41
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	92.300,00	108.028,41	2.300,00	5.900,00	2.548,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-5.400,00	-2.460,41	-1.800,00	-5.400,00	-2.460,41
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-5.400,00	-2.460,41			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	86.400,00	105.480,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	86.400,00	105.480,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	86.400,00	105.480,00
840000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				9.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.000,00	86.400,00	105.480,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	44.300,00	4.545,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	44.300,00	4.545,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	44.300,00	4.545,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	44.300,00	4.545,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.000,00	42.100,00	100.934,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.200,00	36.700,00	98.474,09
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	44.400,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	44.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	44.400,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	44.400,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				8.900,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.900,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	44.400,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	81.100,00	98.474,09
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 / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-5.400,00	-2.460,41	-1.800,00	-5.400,00	-2.460,41
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	-5.400,00	-2.460,41			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.000,00	42.100,00	100.934,50
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.200,00	36.700,00	98.474,09
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.900,00	44.400,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	81.100,00	98.474,09

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 846000		Wohn U.Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	864000	Transferzahlungen von Unternehmen	18.400,00	18.400,00	7.480,00	18.400,00	18.400,00	7.480,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.400,00	18.400,00	7.480,00	18.400,00	18.400,00	7.480,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	18.400,00	18.400,00	7.480,00	18.400,00	18.400,00	7.480,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.400,00	18.400,00	7.480,00	18.400,00	18.400,00	7.480,00
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	-6,39	0,00	0,00	-6,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	-6,39	0,00	0,00	-6,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	-6,39	0,00	0,00	-6,39
846000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	500,00	1.000,00	1.358,22	500,00	1.000,00	1.358,22
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	1.000,00	1.358,22	500,00	1.000,00	1.358,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	1.000,00	1.358,22	500,00	1.000,00	1.358,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.000,00	1.351,83	500,00	1.000,00	1.351,83
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.900,00	17.400,00	6.128,17	17.900,00	17.400,00	6.128,17
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.900,00	17.400,00	6.128,17			
Investive Gebarung								
846000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				12.800,00	12.800,00	23.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.800,00	12.800,00	23.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.800,00	12.800,00	23.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.800,00	12.800,00	23.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.800,00	12.800,00	23.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.700,00	30.200,00	29.628,17
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - 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
846000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				30.700,00	30.200,00	29.734,32
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				30.700,00	30.200,00	29.734,32
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.700,00	30.200,00	29.734,32
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.700,00	30.200,00	29.734,32
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.700,00	-30.200,00	-29.734,32
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-106,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.900,00	17.400,00	6.128,17	17.900,00	17.400,00	6.128,17
UA 846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.900,00	17.400,00	6.128,17			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.800,00	12.800,00	23.500,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.700,00	30.200,00	29.628,17
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.700,00	-30.200,00	-29.734,32
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-106,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
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	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.685,20			
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)				0,00	0,00	3.685,20
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	0,00	3.685,20
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 / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.685,20	0,00	0,00	3.685,20
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.685,20			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3.685,20
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.685,20
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.100,00	12.000,00	7.352,96	16.100,00	12.000,00	7.352,96
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	16.100,00	12.000,00	7.352,96			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.800,00	54.900,00	124.434,50
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.900,00	66.900,00	131.787,46
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.600,00	14.200,00	-29.734,32
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	81.100,00	102.053,14
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		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	68.000,00	68.000,00	67.763,82	68.000,00	68.000,00	69.070,01
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	4.700,00	4.600,00	4.763,27	4.700,00	4.600,00	4.777,53
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	72.700,00	72.600,00	72.527,09	72.700,00	72.600,00	73.847,54
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.000,00	1.998,00	0,00	3.000,00	1.998,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	1.998,00	0,00	3.000,00	1.998,00
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	739,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	739,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.700,00	76.600,00	75.264,56	72.700,00	76.600,00	75.845,54
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.000,00	8.000,00	6.342,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	8.000,00	6.342,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	8.000,00	8.000,00	6.342,68	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Zinsen	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	17,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.700,00	84.600,00	81.625,23	72.700,00	76.600,00	75.863,53
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	310,41	300,00	300,00	310,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	310,41	300,00	300,00	310,41
850000	640000	Rechtskosten	1.500,00	2.000,00	7.674,60	1.500,00	2.000,00	7.674,60
850000	670000	Versicherungen	200,00	100,00	141,65	200,00	100,00	141,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	2.100,00	7.816,25	1.700,00	2.100,00	7.816,25
850000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	216,44	200,00	200,00	216,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	216,44	200,00	200,00	216,44

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	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.000,00	10.000,00	14.975,42	8.000,00	10.000,00	14.977,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	10.000,00	14.975,42	8.000,00	10.000,00	14.977,87
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.800,00	8.800,00	8.651,00	8.800,00	8.800,00	8.651,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.600,00	800,00	405,00	1.600,00	800,00	405,00
850000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	1.133,42	2.000,00	2.000,00	1.133,42
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	500,00	2.300,32	1.200,00	500,00	2.300,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.600,00	12.100,00	12.489,74	13.600,00	12.100,00	12.489,74
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	27.800,00	29.800,00	25.383,78	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	98,02	0,00	0,00	0,00
850000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	871,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.900,00	29.900,00	26.353,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	51.700,00	54.600,00	62.161,44	23.800,00	24.700,00	35.810,71
850000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	9.300,00	9.339,26	0,00	9.300,00	9.339,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	9.300,00	9.339,26	0,00	9.300,00	9.339,26
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	9.300,00	9.339,26	0,00	9.300,00	9.339,26
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.100,00	1.800,00	1.815,87	2.100,00	1.800,00	1.815,87
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.100,00	1.800,00	1.815,87	2.100,00	1.800,00	1.815,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	1.800,00	1.815,87	2.100,00	1.800,00	1.815,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.800,00	65.700,00	73.316,57	25.900,00	35.800,00	46.965,84
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.900,00	18.900,00	8.308,66	46.800,00	40.800,00	28.897,69
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.000,00			
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17,99			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17,99			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17,99			

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	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	34.982,01			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.900,00	18.900,00	43.290,67			
Investive Gebarung								
850000	307000	Anschluss u. Ergänzungsbeiträge				0,00	0,00	16.843,61
850000	307001	Wasseranschluss u. Ergänzungsbeiträge				7.000,00	9.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.000,00	9.000,00	16.843,61
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	9.000,00	16.843,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.000,00	9.000,00	16.843,61
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				20.000,00	15.000,00	55.237,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	15.000,00	55.237,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	15.000,00	55.237,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	15.000,00	55.237,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.000,00	-6.000,00	-38.394,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.800,00	34.800,00	-9.496,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.800,00	11.900,00	11.722,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.800,00	11.900,00	11.722,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.800,00	11.900,00	11.722,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.800,00	11.900,00	11.722,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.800,00	-11.900,00	-11.722,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.000,00	22.900,00	-21.219,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.900,00	18.900,00	8.308,66	46.800,00	40.800,00	28.897,69
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.900,00	18.900,00	43.290,67			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.000,00	-6.000,00	-38.394,16
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.800,00	34.800,00	-9.496,47
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.800,00	-11.900,00	-11.722,93
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.000,00	22.900,00	-21.219,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.200,00	2.100,00	2.690,01	2.200,00	2.100,00	6.183,51
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	128.000,00	128.000,00	132.516,12	128.000,00	128.000,00	132.623,20
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	69.000,00	68.700,00	67.726,65	69.000,00	68.700,00	67.822,41
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	199.200,00	198.800,00	202.932,78	199.200,00	198.800,00	206.629,12
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	2.375,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.375,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.200,00	198.800,00	205.307,87	199.200,00	198.800,00	206.629,12
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	45.700,00	44.500,00	43.179,82	45.700,00	44.500,00	43.179,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.700,00	44.500,00	43.179,82	45.700,00	44.500,00	43.179,82
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	69.500,00	69.500,00	67.248,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.500,00	69.500,00	67.248,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	115.200,00	114.000,00	110.428,78	45.700,00	44.500,00	43.179,82
851000	823000	Zinsen	0,00	0,00	194,63	0,00	0,00	194,63
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	194,63	0,00	0,00	194,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	194,63	0,00	0,00	194,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	314.400,00	312.800,00	315.931,28	244.900,00	243.300,00	250.003,57
851000	413000	Handelswaren	1.800,00	3.500,00	3.041,59	1.800,00	3.500,00	3.041,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	3.500,00	3.041,59	1.800,00	3.500,00	3.041,59
851000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	10.479,14	0,00	0,00	10.479,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	10.479,14	0,00	0,00	10.479,14
851000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	53,25	100,00	100,00	53,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	53,25	100,00	100,00	53,25
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.000,00	7.000,00	395,51	4.000,00	7.000,00	1.626,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	7.000,00	395,51	4.000,00	7.000,00	1.626,00

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
851000	720000	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	159.900,00	139.000,00	134.076,12	159.900,00	139.000,00	109.119,16
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.300,00	5.700,00	2.788,00	10.300,00	5.700,00	2.788,00
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	400,00	375,00	800,00	400,00	375,00
851000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	1.133,42	2.000,00	2.000,00	1.133,42
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.500,00	4.522,11	1.000,00	2.500,00	4.522,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174.000,00	149.600,00	142.894,65	174.000,00	149.600,00	117.937,69
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	81.300,00	81.500,00	80.092,54	0,00	0,00	0,00
851000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	2.740,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.300,00	81.500,00	82.832,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	261.200,00	241.700,00	239.696,90	179.900,00	160.200,00	133.137,67
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	3.400,00	3.400,00	3.286,38	3.400,00	3.400,00	3.286,38
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.400,00	5.800,00	6.215,15	5.400,00	5.800,00	6.215,15
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	8.800,00	9.200,00	9.501,53	8.800,00	9.200,00	9.501,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.800,00	9.200,00	9.501,53	8.800,00	9.200,00	9.501,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	270.000,00	250.900,00	249.198,43	188.700,00	169.400,00	142.639,20
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.400,00	61.900,00	66.732,85	56.200,00	73.900,00	107.364,37
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	340.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	340.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	340.000,00	0,00	0,00			
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	66.800,00	48.166,84			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	66.800,00	48.166,84			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	66.800,00	48.166,84			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	340.000,00	-66.800,00	-48.166,84			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	384.400,00	-4.900,00	18.566,01			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				39.700,00	41.800,00	43.835,26

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				39.700,00	41.800,00	43.835,26
851000	307002	Kanalanschluss u. Ergänzungsbeiträge				8.000,00	10.000,00	0,00
851000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	15.291,08
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	10.000,00	15.291,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.700,00	51.800,00	59.126,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.700,00	51.800,00	59.126,34
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				23.000,00	12.000,00	12.870,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.000,00	12.000,00	12.870,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.000,00	12.000,00	12.870,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.000,00	12.000,00	12.870,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.700,00	39.800,00	46.255,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.900,00	113.700,00	153.620,30
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.400,00	3.400,00	3.286,38
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.400,00	3.400,00	3.286,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.400,00	3.400,00	3.286,38
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	3.400,00	3.286,38
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				379.500,00	63.800,00	63.172,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				379.500,00	63.800,00	63.172,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				379.500,00	63.800,00	63.172,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				379.500,00	63.800,00	63.172,85
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-376.100,00	-60.400,00	-59.886,47
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.200,00	53.300,00	93.733,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.400,00	61.900,00	66.732,85	56.200,00	73.900,00	107.364,37
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	384.400,00	-4.900,00	18.566,01			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.700,00	39.800,00	46.255,93
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.900,00	113.700,00	153.620,30
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-376.100,00	-60.400,00	-59.886,47
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.200,00	53.300,00	93.733,83

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 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben.	44.000,00	53.900,00	36.663,67	44.000,00	53.900,00	37.164,82
852000	852110	Abfallbeseitigungsgebühr Müllsäcke	9.800,00	0,00	8.756,86	9.800,00	0,00	9.005,73
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit	38.000,00	37.700,00	27.334,35	38.000,00	37.700,00	27.682,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	91.800,00	91.600,00	72.754,88	91.800,00	91.600,00	73.853,18
852000	808000	Veräußerung von Waren	11.500,00	11.000,00	16.593,81	11.500,00	11.000,00	13.299,59
852000	829000	Sonstige Einnahmen	8.000,00	7.600,00	8.303,58	8.000,00	7.600,00	8.432,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.500,00	18.600,00	24.897,39	19.500,00	18.600,00	21.731,89
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300,00	110.200,00	97.726,65	111.300,00	110.200,00	95.585,07
852000	823000	Zinsen	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	111.400,00	110.300,00	97.739,35	111.400,00	110.300,00	95.597,77
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	45,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	45,00
852000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	23,76	100,00	100,00	23,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	23,76	100,00	100,00	23,76
852000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	24,81	100,00	100,00	24,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	24,81	100,00	100,00	24,81
852000	720000	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	47.800,00	47.300,00	45.915,85	47.800,00	47.300,00	45.518,84
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.300,00	4.400,00	3.403,00	5.300,00	4.400,00	3.403,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	500,00	345,00	600,00	500,00	345,00
852000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	1.133,42	2.000,00	2.000,00	1.133,42

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	728010	Entgelte Sperrmüll-Abfuhr	5.800,00	5.000,00	5.459,34	5.800,00	5.000,00	5.459,34
852000	728020	Entgelte Problemstoff-Abfuhr	3.400,00	4.000,00	3.110,71	3.400,00	4.000,00	3.110,71
852000	728030	Entgelte Altpapier-Abfuhr	9.300,00	9.100,00	8.871,98	9.300,00	9.100,00	8.846,72
852000	728040	Entgelte Biomüll-Abfuhr	9.000,00	7.000,00	7.704,36	9.000,00	7.000,00	7.537,83
852000	728050	Entgelte Müll-Abfuhr	23.100,00	21.000,00	19.220,88	23.100,00	21.000,00	17.842,45
852000	728060	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	660,00	600,00	600,00	660,00
852000	728070	Entschädigung Müllsäcke Verkauf	200,00	200,00	149,12	200,00	200,00	149,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.100,00	101.100,00	95.973,66	107.100,00	101.100,00	94.006,43
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	600,00	593,14	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	1.800,00	1.428,65	0,00	0,00	0,00
852000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	2.400,00	2.071,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	107.700,00	104.000,00	98.138,69	107.600,00	101.600,00	94.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.700,00	104.000,00	98.138,69	107.600,00	101.600,00	94.100,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.700,00	6.300,00	-399,34	3.800,00	8.700,00	1.497,77
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.229,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.229,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.229,91			
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12,70			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12,70			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12,70			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.217,21			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.700,00	6.300,00	8.817,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	598,40

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	598,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	598,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	598,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-598,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.800,00	7.700,00	899,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.800,00	7.700,00	899,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.700,00	6.300,00	-399,34	3.800,00	8.700,00	1.497,77
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.700,00	6.300,00	8.817,87			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-598,40
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.800,00	7.700,00	899,37
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)				2.800,00	7.700,00	899,37

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		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miete- und Pachtertrag	69.600,00	84.600,00	84.217,21	69.600,00	69.600,00	64.879,18
853000	811100	Betriebskostensätze	58.000,00	57.100,00	59.654,31	58.000,00	57.100,00	48.395,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	127.600,00	141.700,00	143.871,52	127.600,00	126.700,00	113.275,02
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	4.500,00	7.066,09	0,00	4.500,00	7.771,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.500,00	7.066,09	0,00	4.500,00	7.771,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.600,00	146.200,00	150.937,61	127.600,00	131.200,00	121.046,11
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.500,00	14.000,00	9.502,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.500,00	14.000,00	9.502,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	15.500,00	14.000,00	9.502,42	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Zinsen	100,00	100,00	130,76	100,00	100,00	130,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	130,76	100,00	100,00	130,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	130,76	100,00	100,00	130,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.200,00	160.300,00	160.570,79	127.700,00	131.300,00	121.176,87
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
853000	600100	Strom	1.000,00	700,00	586,80	1.000,00	700,00	586,80
853000	600300	Fernwärme	28.700,00	28.500,00	28.910,11	28.700,00	28.500,00	28.910,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.700,00	29.200,00	29.496,91	29.700,00	29.200,00	29.496,91
853000	700000	Mietzinse	11.600,00	11.600,00	11.520,00	11.600,00	11.600,00	11.520,00
853000	700010	Betriebskosten WH 1	5.300,00	4.200,00	5.322,89	5.300,00	4.200,00	5.322,89
853000	700020	Betriebskosten WH 2	4.600,00	4.200,00	4.530,87	4.600,00	4.200,00	4.530,87
853000	700030	Betriebskosten WH 3	6.100,00	5.300,00	6.086,36	6.100,00	5.300,00	6.086,36
853000	700040	Betriebskosten WH 4	6.700,00	6.500,00	6.755,83	6.700,00	6.500,00	6.754,02
853000	700050	Betriebskosten WH 5	5.100,00	5.500,00	5.009,67	5.100,00	5.500,00	5.009,67

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
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.400,00	37.300,00	39.225,62	39.400,00	37.300,00	39.223,81
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.500,00	15.000,00	18.974,68	11.500,00	15.000,00	20.113,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	15.000,00	18.974,68	11.500,00	15.000,00	20.113,92
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	4.473,27	0,00	0,00	4.473,27
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.500,00	5.300,00	943,00	3.500,00	5.300,00	943,00
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	500,00	250,00	600,00	500,00	250,00
853000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	8.100,00	6.200,00	8.080,91	8.100,00	6.200,00	8.080,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.200,00	12.000,00	13.747,18	12.200,00	12.000,00	13.747,18
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.800,00	5.800,00	4.982,92	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.800,00	35.800,00	28.981,81	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	2.246,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.600,00	46.600,00	36.211,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	139.400,00	140.500,00	137.656,03	92.800,00	93.900,00	102.581,82
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen	400,00	400,00	254,65	400,00	400,00	254,65
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.400,00	1.900,00	1.665,87	3.400,00	1.900,00	1.665,87
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.800,00	2.300,00	1.920,52	3.800,00	2.300,00	1.920,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	2.300,00	1.920,52	3.800,00	2.300,00	1.920,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.200,00	142.800,00	139.576,55	96.600,00	96.200,00	104.502,34
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	17.500,00	20.994,24	31.100,00	35.100,00	16.674,53
853000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	92.700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	92.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	92.700,00			
853000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	10.100,00	6.579,03			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	10.100,00	6.579,03			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	10.100,00	6.579,03			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	120.000,00	-10.100,00	86.120,97			

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	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	120.000,00	7.400,00	107.115,21			
Investive Gebarung								
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	12.400,00	144.955,61
853000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				7.000,00	50.400,00	0,00
853000	301200	Kapitaltransf. BZ a. R.				0,00	31.300,00	211.256,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.000,00	94.100,00	356.211,61
853000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	17.600,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	17.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	111.700,00	356.211,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.000,00	111.700,00	356.211,61
853000	010000	Gebäude				7.000,00	34.400,00	40.149,38
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	486.738,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.000,00	34.400,00	526.887,54
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	6.267,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	6.267,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	34.400,00	533.154,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	34.400,00	533.154,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	77.300,00	-176.943,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.100,00	112.400,00	-160.268,52
Finanzierungstätigkeit								
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	120.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	120.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	120.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	120.000,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.000,00	6.900,00	6.755,55
853000	342000	Investitionsdarlehen von Gemeinden				600,00	600,00	508,71

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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.600,00	7.500,00	7.264,26
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				320.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				320.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				327.600,00	7.500,00	7.264,26
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				327.600,00	7.500,00	7.264,26
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-327.600,00	-7.500,00	112.735,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.500,00	104.900,00	-47.532,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 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)	0,00	17.500,00	20.994,24	31.100,00	35.100,00	16.674,53
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	120.000,00	7.400,00	107.115,21			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	77.300,00	-176.943,05
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.100,00	112.400,00	-160.268,52
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-327.600,00	-7.500,00	112.735,74
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.500,00	104.900,00	-47.532,78
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.000,00	104.600,00	95.636,41	137.900,00	158.500,00	154.434,36
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	535.000,00	27.700,00	177.789,76			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.700,00	110.100,00	-169.679,68
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				148.600,00	268.600,00	-15.245,32
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-715.500,00	-79.800,00	41.126,34
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-566.900,00	188.800,00	25.881,02
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.100,00	-37.300,00	-93.568,06	10.500,00	46.200,00	832,11
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	364.900,00	-114.200,00	-11.414,82			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.500,00	102.900,00	-60.941,85
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.000,00	149.100,00	-60.109,74
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-755.100,00	-65.600,00	11.392,02
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-692.100,00	83.500,00	-48.717,72
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	133,42	100,00	100,00	140,92
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,67	100,00	100,00	-7,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	134,09	200,00	200,00	133,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	134,09	200,00	200,00	133,21
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	42,90	100,00	100,00	42,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	176,99	300,00	300,00	176,11
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	10,73
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	17,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	17,40
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.500,00	2.500,00	2.163,03	2.500,00	2.500,00	2.163,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.500,00	2.500,00	2.163,03	2.500,00	2.500,00	2.163,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.163,03	2.600,00	2.600,00	2.163,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.180,26	2.600,00	2.600,00	2.180,43
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.003,27	-2.300,00	-2.300,00	-2.004,32
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-2.300,00	-2.003,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-2.004,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.300,00	-2.004,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.003,27	-2.300,00	-2.300,00	-2.004,32
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-2.300,00	-2.003,27			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-2.004,32
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)				-2.300,00	-2.300,00	-2.004,32

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	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	40,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	40,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	40,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	40,06
912000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	30,04
912000	795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	159.200,00	150.030,04			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	159.200,00	150.030,04			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	159.200,00	150.030,04			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-159.200,00	-150.030,04			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-159.200,00	-150.000,00			
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	30,04
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

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	30,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	30,04
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-159.200,00	-150.000,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	30,04
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	30,04

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000		Beteiligungserlöse						
Operative Gebarung								
914000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
914000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
914000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	79.000,00	119.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	572,71	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	572,71	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	572,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	79.000,00	119.572,71	0,00	79.000,00	79.000,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-40.572,71	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	-40.572,71			
Investive Gebarung								
914000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	40.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	40.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	40.000,00
914000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	40.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	40.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	40.000,00
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
UA 914 Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-40.572,71	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-40.572,71			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-42.545,94	-2.300,00	-2.300,00	-1.974,28
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-161.500,00	-192.575,98			
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)				-2.300,00	-2.300,00	-1.974,28
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)				-2.300,00	-2.300,00	-1.974,28
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	5.800,00	5.800,00	4.471,36	5.800,00	5.800,00	4.239,96
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	102.400,00	101.500,00	108.386,62	102.400,00	101.500,00	108.236,39
920000	833000	Kommunalsteuer	820.000,00	825.000,00	793.014,92	820.000,00	825.000,00	796.870,67
920000	834100	Ortstaxe	14.500,00	14.000,00	10.991,70	14.500,00	14.000,00	10.962,90
920000	834200	pausch. Ortstaxe	2.000,00	1.800,00	1.883,00	2.000,00	1.800,00	2.063,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.200,00	2.100,00	2.114,00	2.200,00	2.100,00	2.128,54
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	3.500,00	3.000,00	3.016,16	3.500,00	3.000,00	5.229,58
920000	849000	Nebenansprüche	500,00	500,00	900,52	500,00	500,00	709,77
920000	856000	Verwaltungsabgaben	2.600,00	4.100,00	5.327,00	2.600,00	4.100,00	5.079,60
920000	857000	Kommissionsgebühren	600,00	500,00	1.656,00	600,00	500,00	1.622,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	954.100,00	958.300,00	931.761,28	954.100,00	958.300,00	937.142,41
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	954.100,00	958.300,00	931.761,96	954.100,00	958.300,00	937.142,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	954.100,00	958.300,00	931.761,96	954.100,00	958.300,00	937.142,41
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	954.100,00	958.300,00	931.683,07	954.100,00	958.300,00	937.142,41
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	954.100,00	958.300,00	931.683,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				954.100,00	958.300,00	937.142,41
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)				954.100,00	958.300,00	937.142,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	954.100,00	958.300,00	931.683,07	954.100,00	958.300,00	937.142,41
UA	920	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	954.100,00	958.300,00	931.683,07			
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)				954.100,00	958.300,00	937.142,41
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)				954.100,00	958.300,00	937.142,41

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	4.900,00	2.900,00	4.442,36	4.900,00	2.900,00	4.442,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.900,00	2.900,00	4.442,36	4.900,00	2.900,00	4.442,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.900,00	4.442,36	4.900,00	2.900,00	4.442,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	2.900,00	4.442,36	4.900,00	2.900,00	4.442,36
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)	4.900,00	2.900,00	4.442,36	4.900,00	2.900,00	4.442,36
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.900,00	2.900,00	4.442,36			
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)				4.900,00	2.900,00	4.442,36
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)				4.900,00	2.900,00	4.442,36
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 / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.900,00	2.900,00	4.442,36	4.900,00	2.900,00	4.442,36
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.900,00	2.900,00	4.442,36			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.900,00	2.900,00	4.442,36
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.900,00	2.900,00	4.442,36

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
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)	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48			
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)				1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
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)				1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
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 / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.400.700,00	1.377.700,00	1.217.002,48
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.359.700,00	2.338.900,00	2.153.127,91	2.359.700,00	2.338.900,00	2.158.587,25
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.359.700,00	2.338.900,00	2.153.127,91			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.359.700,00	2.338.900,00	2.158.587,25
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.359.700,00	2.338.900,00	2.158.587,25
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	198.900,00	205.300,00	179.175,88	198.900,00	205.300,00	179.175,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.900,00	205.300,00	179.175,88	198.900,00	205.300,00	179.175,88
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	198.900,00	205.300,00	179.175,88	198.900,00	205.300,00	179.175,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.900,00	205.300,00	179.175,88	198.900,00	205.300,00	179.175,88
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88			
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)				-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
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)				-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
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)	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88			
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)				-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
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)				-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88			
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)				-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
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)				-198.900,00	-205.300,00	-179.175,88
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Gemeindefinanzausgleich	78.800,00	78.800,00	75.000,00	78.800,00	78.800,00	75.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.800,00	78.800,00	75.000,00	78.800,00	78.800,00	75.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	78.800,00	78.800,00	75.000,00	78.800,00	78.800,00	75.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.800,00	78.800,00	75.000,00	78.800,00	78.800,00	75.000,00
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)	78.800,00	78.800,00	75.000,00	78.800,00	78.800,00	75.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	78.800,00	78.800,00	75.000,00			
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)				78.800,00	78.800,00	75.000,00
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)				78.800,00	78.800,00	75.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.800,00	78.800,00	75.000,00	78.800,00	78.800,00	75.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	78.800,00	78.800,00	75.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.800,00	78.800,00	75.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.800,00	78.800,00	75.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzausweisung §24 FAG	6.800,00	6.800,00	6.694,00	6.800,00	6.800,00	6.694,00
941000	860200	Finanzausweisungen	0,00	1.500,00	1.487,00	0,00	1.500,00	1.385,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.800,00	8.300,00	8.181,00	6.800,00	8.300,00	8.079,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.800,00	8.300,00	8.181,00	6.800,00	8.300,00	8.079,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	8.300,00	8.181,00	6.800,00	8.300,00	8.079,00
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)	6.800,00	8.300,00	8.181,00	6.800,00	8.300,00	8.079,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.800,00	8.300,00	8.181,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	8.300,00	8.079,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	8.300,00	8.079,00
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)	6.800,00	8.300,00	8.181,00	6.800,00	8.300,00	8.079,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.800,00	8.300,00	8.181,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	8.300,00	8.079,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	8.300,00	8.079,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefond	51.100,00	50.100,00	52.009,19	51.100,00	50.100,00	51.515,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.100,00	50.100,00	52.009,19	51.100,00	50.100,00	51.515,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	51.100,00	50.100,00	52.009,19	51.100,00	50.100,00	51.515,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.100,00	50.100,00	52.009,19	51.100,00	50.100,00	51.515,08
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)	51.100,00	50.100,00	52.009,19	51.100,00	50.100,00	51.515,08
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	51.100,00	50.100,00	52.009,19			
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)				51.100,00	50.100,00	51.515,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.100,00	50.100,00	51.515,08
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)	51.100,00	50.100,00	52.009,19	51.100,00	50.100,00	51.515,08
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	51.100,00	50.100,00	52.009,19			
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)				51.100,00	50.100,00	51.515,08
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)				51.100,00	50.100,00	51.515,08
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.700,00	137.200,00	135.190,19	136.700,00	137.200,00	134.594,08
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	136.700,00	137.200,00	135.190,19			
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)				136.700,00	137.200,00	134.594,08
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)				136.700,00	137.200,00	134.594,08
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.295.200,00	2.268.500,00	2.066.596,28	2.295.200,00	2.268.500,00	2.112.031,17
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.295.200,00	2.109.300,00	1.916.566,24			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.295.200,00	2.268.500,00	2.112.031,17
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.295.200,00	2.268.500,00	2.112.031,17
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200019 Neuerrichtung Straße Schrölzweg (612_STRASSE_SCHROELZ)													
2023	612000	002000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200019		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200018 sonstige Investition (Haushalt) (999_SONSTIGE_INVEST)													
2023	163000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	380000	010000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
2023	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2023	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
2023	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
2023	815000	006000	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	815000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	816000	005000	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	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	831000	020000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2023	831000	050000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2023	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2023	831000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00
2023	831000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2023	853000	010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	2200018		115.800,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00

Voranschlag 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA1		235.800,00	0,00	0,00	120.000,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	133000	005000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	163000	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	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	002000	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	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	851000	004000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002023		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Saldo	SA2		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 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
1200017 Erweiterung Kindergarten (2. Gruppe) (249000_0)												
Summe	1200017 2022		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
Saldo	1200017 SA		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	
1200012 Burgruine Sachsenburg (362000_0)												
Saldo	1200012 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
Summe	1200012 2020		9.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-22.895,48	0,00
Summe	1200012 2021		90.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	32.105,22	0,00
Summe	1200012 2022		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	-60.800,00	0,00
	2023	362000 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
Summe	1200012 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
Saldo	1200012 SA		107.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	4.064,65	

Voranschlag 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	
1200014 Wegerrichtung Lanzewitzten (710000_0)													
Summe	1200014 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	2.518,00	0,00
Summe	1200014 2022		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	-2.500,00	0,00
2023	710000	757000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2023	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200014 2023		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2024	710000	757000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200014 2024		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
2025	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2027	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.982,00	18,00	

Voranschlag 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Grundankauf für FF-Haus u. Gemeinschaftshaus (840000_0)												
Summe	1200016 2022	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Saldo	1200016 SA	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	-100,00		
1200013 Um. und Zubau Haus Kohl Nahvers., KITA u. Wohnung (853000_0)												
Summe	1200013 2020	1.021.088,94	0,00	0,00	8.900,00	100.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	112.188,94	63.819,81	
Summe	1200013 2021	521.508,55	0,00	0,00	92.700,00	343.912,61	120.000,00	0,00	0,00	-35.104,06	457,32	
Summe	1200013 2022	25.400,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.100,00	0,00	
Saldo	1200013 SA	1.567.997,49	0,00	0,00	101.600,00	549.412,61	620.000,00	0,00	300.000,00	-3.015,12		
Saldo	SA+SA+...	2.219.407,23	0,00	0,00	101.600,00	549.412,61	664.400,00	0,00	946.582,00	25.867,53		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
2020	1.030.693,46	8.117,84		0,00	0,00	8.900,00	100.000,00	500.000,00	0,00	332.500,00	89.293,46	63.819,81
2021	662.113,77	145.078,49		0,00	0,00	92.700,00	343.912,61	120.000,00	0,00	105.982,00	-480,84	457,32
2022	226.600,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00	105.500,00	44.400,00	0,00	195.300,00	-118.600,00	0,00
2023	395.800,00	160.000,00		0,00	0,00	120.000,00	135.700,00	0,00	0,00	172.800,00	-32.700,00	0,00
2024	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
2025	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2027	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	2.455.207,23	578.196,33		0,00	0,00	221.600,00	685.112,61	664.400,00	0,00	946.582,00	5.967,53	

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	321.600,00	194.000,00	127.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	34.900,00	15.400,00	19.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	388.100,00	342.400,00	45.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	959.000,00	959.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.766.100,00	1.402.400,00	363.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	212.200,00	150.500,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.682.200,00	3.063.800,00	618.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	255.200,00	221.300,00	33.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	946.600,00	576.400,00	370.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.319.800,00	1.319.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	211.700,00	211.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	481.800,00	481.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	18.000,00	3.300,00	14.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.233.100,00	2.814.300,00	418.800,00

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	300.000,00	249.000,00	51.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		300.000,00	249.000,00	51.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		149.100,00	500,00	148.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	500,00	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	B/VII / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
	010000 Zentralamt	B/VII / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	GMG2 / 1	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	p4 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,12
	010000 Zentralamt	p4 / 17	0,00	0,00	1,00	0,25	0,50	0,12
	010000 Zentralamt	c / 20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG10 / 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	211000 Volksschulen	p4 / 11	1,00	0,73	1,00	0,73	0,50	0,36
	211000 Volksschulen	GMG5 / 4	0,00	0,00	1,00	0,48	1,00	0,48
	211000 Volksschulen	GMG5 / 5	1,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,36
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 1	1,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 2		7,00	5,40	6,00	4,46	6,00	4,44
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)							
	010000 Zentralamt	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte							
	814000 Straßenreinigung und Schneeräumung	p4 / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,67	0,67

Voranschlag 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
	831000	Waldschwimmbad	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831000	Waldschwimmbad	1,00	1,00	2,00	2,00	0,83	0,83
	Summe Personenkreis 5		2,00	2,00	3,00	3,00	1,50	1,50
Summe Meldegruppe 1			11,00	9,40	10,00	8,46	8,50	6,94
Gesamtsummen			11,00	9,40	10,00	8,46	8,50	6,94

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	48.500,00	0,00
	laufende Transfers	103.600,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	133.700,00	0,00
	laufende Transfers	263.100,00	1.054.600,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	187.500,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	10.000,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	42.600,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	192.200,00	0,00
	laufende Transfers	366.700,00	1.284.700,00

Voranschlag 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0100023856	Allgemeine Rücklage Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT823941200030440887	912000	935000	280.519,57	0,00	240.000,00	40.519,57		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				280.519,57	0,00	240.000,00	40.519,57		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100023855	Erneuerungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT593941200030440234	820000	934000	302,73	0,00	0,00	302,73		
0100023849	Wasserversorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT163941200030440135	850000	934000	1.005,33	0,00	0,00	1.005,33		
0100023851	Abwasserentsorgungsrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT79394120003044747	851000	934000	704.818,91	0,00	340.000,00	364.818,91		
0100023852	ABFALL RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT353941200030442412	852000	934000	16.191,55	0,00	0,00	16.191,55		
0100023853	Wohnhäuserrücklage RU Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen AT453941200030451447	853000	934000	308.631,76	0,00	0,00	308.631,76		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.030.950,28	0,00	340.000,00	690.950,28		
Gesamtsumme				1.311.469,85	0,00	580.000,00	731.469,85		

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									
0100033320	Grundankauf Dorfgemeinschafts u. FF-Haus Fonds / Konto 840000/341000 Höhe gesamt 44.308,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR IBAN AT185200000943003696	44.308,00	0,00	8.862,00	133,00	8.995,00	0,00	35.446,00	8.995,00
0100023126	Ankauf Haus "Kohl" Fonds / Konto 846000/359000 Höhe gesamt 148.400,00 Laufzeit / Währ. 2018-2023 EUR IBAN AT535200000943002096	30.633,07	0,00	30.633,07	459,50	31.092,57	0,00	0,00	31.092,57
0100023127	Ortskanalisation ABA BA01 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 208.218,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT405200000789882010	208.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.218,00	0,00
0100023128	Ortskanalisation ABA BA02 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 309.592,19 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR IBAN AT765200000001340620	335.243,98	3.352,44	0,00	3.352,44	3.352,44	0,00	338.596,42	3.352,44
0100023129	BAU WOHNHAUS 1 Fonds / Konto 853000/341000 Höhe gesamt 58.138,27 Laufzeit / Währ. 1964-2033 EUR IBAN AT635200000831717017	11.240,56	0,00	1.058,29	104,47	1.162,76	0,00	10.182,27	1.162,76
0100023130	BAU WOHNHAUS 2 Fonds / Konto 853000/341000	4.149,80	0,00	274,50	39,44	313,94	0,00	3.875,30	313,94

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
	Höhe gesamt	15.697,33							
	Laufzeit / Währ.	1968-2038							
	IBAN	AT745200000802106017							
0100023131	BAU WOHNHAUS 3								
	Fonds / Konto	853000/359000	10.016,00	0,00	5.504,05	29,45	5.533,50	0,00	4.511,95
	Höhe gesamt	158.099,75							5.533,50
	Laufzeit / Währ.	1978-2024							
	IBAN	AT265200000840990010							
Summe	1.1.2		643.809,41	3.352,44	46.331,91	4.118,30	50.450,21	0,00	600.829,94
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
0100023132	Marktgemeinde Lurnfeld								
	Fonds / Konto	853000/342000	2.034,84	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	1.526,13
	Höhe gesamt	25.435,49							508,71
	Laufzeit / Währ.	1977-2025							
	IBAN	AT083941200000010215							
Summe	1.1.3		2.034,84	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	1.526,13
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									
0100023135	GWVA BA00 und BA01								
	Fonds / Konto	850000/346100	190.215,35	0,00	11.739,99	2.041,01	13.781,00	0,00	178.475,36
	Höhe gesamt	370.000,00							13.781,00
	Laufzeit / Währ.	2007-2037							
	IBAN	AT365200000789952019							
0100023133	Kanal ABA BA01								
	Fonds / Konto	851000/346100	399.071,39	0,00	140.182,78	4.042,22	144.225,00	26.464,43	258.888,61

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	
	Höhe gesamt	936.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR							
	IBAN	AT405200000789882010							
0100023134	Kanal ABA BA02								
	Fonds / Konto	851000/346100	239.234,35	0,00	239.234,35	1.293,03	240.527,38	19.128,02	0,00
	Höhe gesamt	1.075.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR							
	IBAN	AT985200000789944016							
0100029042	Um. Zubau Haus Kohl								
	Fonds / Konto	853000/346100	620.000,00	0,00	320.000,00	3.300,21	323.300,21	0,00	300.000,00
	Höhe gesamt	300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2040 EUR							
	IBAN	AT305200000797347019							
Summe	1.4.1		1.448.521,09	0,00	711.157,12	10.676,47	721.833,59	45.592,45	737.363,97
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		2.094.365,34	3.352,44	757.997,74	14.794,77	772.792,51	45.592,45	1.339.720,04

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.094.365,34	3.352,44	757.997,74	14.794,77	772.792,51	45.592,45	1.339.720,04	727.200,06
Summe	ohne 85-89	74.941,07	0,00	39.495,07	592,50	40.087,57	0,00	35.446,00	40.087,57

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	14.100,00	4.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	5.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	23.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.700,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.600,00
8	Dienstleistungen	139.500,00	93.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		153.600,00	153.600,00

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								
0100023137	SIG - Darlehen (VS-FF) Haftungsnehmer Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H. IBAN AT055200000789308012	2008-2033	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100023138	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2003-2028	376.561,56	97.114,45	0,00	16.510,00	80.604,45	0,00
0100023139	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2003-2028	387.636,90	99.980,30	0,00	16.954,50	83.025,80	0,00
0100023140	Verbandskanal BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2004-2029	127.317,00	34.369,86	0,00	5.390,90	28.978,96	0,00
0100023141	Verbandskanal BA302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2004-2029	49.321,00	15.646,28	0,00	2.234,96	13.411,32	0,00
0100023142	Verbandskanal BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2004-2029	264.020,00	79.179,32	0,00	11.273,04	67.906,28	0,00
0100023143	Verbandskanal BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2004-2029	229.400,00	66.514,89	0,00	9.451,28	57.063,61	0,00
0100023144	Verbandskanal BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2005-2030	104.380,00	33.539,05	0,00	4.396,24	29.142,81	0,00
0100023145	Verbandskanal BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2005-2030	190.340,00	74.268,11	0,00	7.453,96	66.814,15	0,00
0100023146	ARA-Anschlussgebühr	2005-2030	104.636,96	33.086,82	0,00	4.362,24	28.724,58	0,00

Voranschlag 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN							
0100023147	V-ARA BA301 RÜB Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2007-2032	21.112,90	8.400,46	0,00	896,20	7.504,26	0,00
0100023148	V-ARA BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2008-2033	130.787,00	72.021,02	0,00	5.334,88	66.686,14	0,00
0100023149	V-ARA BA303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2008-2033	105.303,00	49.870,73	0,00	4.298,32	45.572,41	0,00
0100023150	Sozialhilfverband Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau IBAN IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN	2008-2033	266.832,68	208.460,12	0,00	15.229,70	193.230,42	0,00
0100023151	SIG - Darlehen (Forsthaus) Haftungsnehmer Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H. IBAN AT983941200020009510	2008-2033	320.000,00	149.984,10	0,00	87.490,00	62.494,10	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			3.547.649,00	1.022.435,51	0,00	191.276,22	831.159,29	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			3.547.649,00	1.022.435,51	0,00	191.276,22	831.159,29	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

Voranschlag 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			3.547.649,00	1.022.435,51	0,00	191.276,22	831.159,29	0,00
Haftungsobergrenze							2.158.587,25	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							38,50 %	75,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	247
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	249
Voranschlagsquerschnitt	253
Stellenplan für den Gesamthaushalt	255
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	257
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	258
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	259
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	263
Anlage 6r - Haftungsnachweis	264



Marktgemeinde Sachsenburg

Marktplatz 12, 9751 Sachsenburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20633
Fläche	4.256,00 ha
Einwohneranzahl	1.343

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	3.093.300,00	2.935.400,00	3.029.500,00	3.099.200,00	3.189.800,00	3.241.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.073.200,00	823.600,00	662.600,00	507.300,00	497.400,00	487.500,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	4.166.800,00	3.759.300,00	3.692.400,00	3.606.800,00	3.687.500,00	3.729.700,00
1	221	Personalaufwand	480.300,00	502.500,00	502.000,00	529.500,00	538.800,00	536.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.748.100,00	1.647.800,00	1.611.400,00	1.552.400,00	1.550.900,00	1.534.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.565.500,00	1.531.500,00	1.523.600,00	1.443.200,00	1.555.000,00	1.594.300,00
1	224	Finanzaufwand	17.200,00	18.000,00	15.500,00	14.600,00	13.800,00	13.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.811.100,00	3.699.800,00	3.652.500,00	3.539.700,00	3.658.500,00	3.677.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	355.700,00	59.500,00	39.900,00	67.100,00	29.000,00	52.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-236.100,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	119.600,00	639.500,00	39.900,00	67.100,00	29.000,00	52.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.964.300,00	2.928.000,00	3.029.500,00	3.099.200,00	3.189.800,00	3.241.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	635.100,00	388.100,00	230.000,00	129.900,00	131.400,00	133.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.599.700,00	3.316.400,00	3.259.800,00	3.229.400,00	3.321.500,00	3.375.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	473.700,00	481.800,00	497.000,00	524.000,00	533.900,00	530.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.046.900,00	1.048.200,00	1.012.400,00	1.027.800,00	1.045.900,00	1.058.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.550.800,00	1.531.500,00	1.523.600,00	1.443.200,00	1.555.000,00	1.594.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.200,00	18.000,00	15.500,00	14.600,00	13.800,00	13.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.088.600,00	3.079.500,00	3.048.500,00	3.009.600,00	3.148.600,00	3.196.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	511.100,00	236.900,00	211.300,00	219.800,00	172.900,00	179.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.400,00	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	202.400,00	212.200,00	101.400,00	98.500,00	96.800,00	87.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	309.800,00	212.200,00	101.400,00	98.500,00	96.800,00	87.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.400,00	300.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	281.300,00	300.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	28.500,00	-87.800,00	57.400,00	54.500,00	52.800,00	43.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	539.600,00	149.100,00	268.700,00	274.300,00	225.700,00	222.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	47.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.700,00	758.500,00	104.100,00	100.300,00	101.100,00	101.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.700,00	758.500,00	104.100,00	100.300,00	101.100,00	101.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-84.900,00	-755.100,00	-100.700,00	-96.800,00	-97.600,00	-97.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	454.700,00	-606.000,00	168.000,00	177.500,00	128.100,00	124.700,00
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 Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.202.300,00	3.089.000,00	3.185.900,00	3.258.400,00	3.352.000,00	3.407.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.073.200,00	823.600,00	662.600,00	507.300,00	497.400,00	487.500,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	4.275.800,00	3.912.900,00	3.848.800,00	3.766.000,00	3.849.700,00	3.894.800,00
1	221	Personalaufwand	480.300,00	502.500,00	502.000,00	529.500,00	538.800,00	536.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.857.100,00	1.801.400,00	1.768.500,00	1.713.400,00	1.715.000,00	1.702.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.565.500,00	1.531.500,00	1.523.600,00	1.443.200,00	1.555.000,00	1.594.300,00
1	224	Finanzaufwand	17.200,00	18.000,00	15.500,00	14.600,00	13.800,00	13.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.920.100,00	3.853.400,00	3.809.600,00	3.700.700,00	3.822.600,00	3.845.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	355.700,00	59.500,00	39.200,00	65.300,00	27.100,00	49.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-236.100,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	119.600,00	639.500,00	39.200,00	65.300,00	27.100,00	49.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.073.300,00	3.081.600,00	3.185.900,00	3.258.400,00	3.352.000,00	3.407.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	635.100,00	388.100,00	230.000,00	129.900,00	131.400,00	133.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.708.700,00	3.470.000,00	3.416.200,00	3.388.600,00	3.483.700,00	3.541.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	473.700,00	481.800,00	497.000,00	524.000,00	533.900,00	530.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.155.900,00	1.201.800,00	1.169.500,00	1.188.800,00	1.210.000,00	1.226.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.550.800,00	1.531.500,00	1.523.600,00	1.443.200,00	1.555.000,00	1.594.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.200,00	18.000,00	15.500,00	14.600,00	13.800,00	13.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.197.600,00	3.233.100,00	3.205.600,00	3.170.600,00	3.312.700,00	3.364.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	511.100,00	236.900,00	210.600,00	218.000,00	171.000,00	176.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.400,00	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	202.400,00	212.200,00	101.400,00	98.500,00	96.800,00	87.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	309.800,00	212.200,00	101.400,00	98.500,00	96.800,00	87.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.400,00	300.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	281.300,00	300.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	28.500,00	-87.800,00	57.400,00	54.500,00	52.800,00	43.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	539.600,00	149.100,00	268.000,00	272.500,00	223.800,00	219.500,00

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	47.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.700,00	758.500,00	104.100,00	100.300,00	101.100,00	101.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.700,00	758.500,00	104.100,00	100.300,00	101.100,00	101.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-84.900,00	-755.100,00	-100.700,00	-96.800,00	-97.600,00	-97.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	454.700,00	-606.000,00	167.300,00	175.700,00	126.200,00	121.700,00
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 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	29.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.500,00	31.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.000,00	43.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.300,00	248.600,00	257.300,00	278.400,00	283.700,00	274.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.100,00	42.100,00	40.600,00	41.800,00	42.300,00	43.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	19.300,00	3.900,00	4.300,00	3.800,00	4.700,00
1	221	Personalaufwand	306.500,00	312.800,00	304.700,00	327.400,00	332.800,00	325.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.700,00	48.300,00	48.900,00	49.800,00	50.500,00	51.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	25.200,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	168.900,00	149.400,00	138.500,00	140.700,00	143.000,00	145.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.800,00	13.800,00	13.600,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	262.900,00	251.900,00	242.100,00	245.900,00	249.400,00	253.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.100,00	89.700,00	91.400,00	92.400,00	157.000,00	163.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	82.100,00	92.200,00	93.900,00	94.900,00	159.500,00	165.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	651.500,00	656.900,00	640.700,00	668.200,00	741.700,00	744.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-577.500,00	-613.600,00	-604.800,00	-632.300,00	-705.800,00	-708.600,00
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	-577.500,00	-613.600,00	-604.800,00	-632.300,00	-705.800,00	-708.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.000,00	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	55.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	231.300,00	248.600,00	257.300,00	278.400,00	283.700,00	274.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.100,00	42.100,00	40.600,00	41.800,00	42.300,00	43.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	301.100,00	293.500,00	300.800,00	323.100,00	329.000,00	321.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.700,00	48.300,00	48.900,00	49.800,00	50.500,00	51.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.200,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.900,00	149.400,00	138.500,00	140.700,00	143.000,00	145.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	249.100,00	238.100,00	228.500,00	232.400,00	236.100,00	239.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.100,00	89.700,00	91.400,00	92.400,00	157.000,00	163.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.100,00	92.200,00	93.900,00	94.900,00	159.500,00	165.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	632.300,00	623.800,00	623.200,00	650.400,00	724.600,00	726.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-577.200,00	-599.400,00	-598.800,00	-626.000,00	-700.200,00	-702.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-577.200,00	-599.400,00	-598.800,00	-626.000,00	-700.200,00	-702.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-577.200,00	-599.400,00	-598.800,00	-626.000,00	-700.200,00	-702.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.700,00	13.700,00	13.600,00	13.500,00	12.900,00	12.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.700,00	13.700,00	13.600,00	13.500,00	12.900,00	12.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.700,00	15.000,00	14.900,00	14.800,00	14.200,00	13.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.000,00	32.000,00	30.700,00	29.700,00	26.800,00	26.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.200,00	73.900,00	72.800,00	72.000,00	69.300,00	68.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.000,00	81.000,00	79.900,00	79.100,00	76.400,00	75.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-57.300,00	-66.000,00	-65.000,00	-64.300,00	-62.200,00	-62.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	-57.300,00	-66.000,00	-65.000,00	-64.300,00	-62.200,00	-62.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	7.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.200,00	41.900,00	42.100,00	42.300,00	42.500,00	42.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.200,00	49.000,00	49.200,00	49.400,00	49.600,00	49.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-40.200,00	-47.700,00	-47.900,00	-48.100,00	-48.300,00	-48.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	43.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	26.000,00	43.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-13.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.200,00	-60.900,00	-53.900,00	-54.100,00	-54.300,00	-54.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.200,00	-60.900,00	-53.900,00	-54.100,00	-54.300,00	-54.500,00

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	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.500,00	41.500,00	34.500,00	38.900,00	31.900,00	31.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	86.800,00	55.000,00	48.000,00	50.400,00	43.400,00	43.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	104.900,00	75.600,00	68.600,00	71.000,00	64.000,00	63.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.700,00	43.500,00	44.900,00	45.900,00	47.000,00	48.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.000,00	10.100,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1	221	Personalaufwand	53.600,00	54.500,00	56.200,00	57.400,00	58.700,00	60.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.100,00	40.400,00	41.200,00	41.800,00	42.500,00	43.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	7.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	121.400,00	153.800,00	117.200,00	120.200,00	121.600,00	124.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.800,00	48.900,00	41.800,00	45.900,00	36.700,00	36.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	231.800,00	271.500,00	228.700,00	237.000,00	230.000,00	233.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.500,00	155.600,00	161.500,00	146.300,00	162.400,00	164.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.900,00	17.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	171.400,00	173.100,00	179.400,00	164.200,00	180.300,00	182.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	456.800,00	499.100,00	464.300,00	458.600,00	469.000,00	476.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-351.900,00	-423.500,00	-395.700,00	-387.600,00	-405.000,00	-412.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-351.900,00	-423.500,00	-395.700,00	-387.600,00	-405.000,00	-412.100,00

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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.300,00	13.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.400,00	34.100,00	34.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	42.700,00	43.500,00	44.900,00	45.900,00	47.000,00	48.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.000,00	10.100,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.900,00	53.800,00	55.600,00	56.800,00	58.100,00	59.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.100,00	40.400,00	41.200,00	41.800,00	42.500,00	43.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.400,00	153.800,00	117.200,00	120.200,00	121.600,00	124.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.000,00	222.600,00	186.900,00	191.100,00	193.300,00	196.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.500,00	155.600,00	161.500,00	146.300,00	162.400,00	164.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.900,00	17.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	171.400,00	173.100,00	179.400,00	164.200,00	180.300,00	182.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	409.300,00	449.500,00	421.900,00	412.100,00	431.700,00	438.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-345.900,00	-415.400,00	-387.800,00	-380.000,00	-399.600,00	-406.800,00
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	31.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-36.700,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-382.600,00	-417.400,00	-387.800,00	-380.000,00	-399.600,00	-406.800,00
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

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	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)	-382.600,00	-417.400,00	-387.800,00	-380.000,00	-399.600,00	-406.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	6.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.700,00	45.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	108.700,00	52.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	22.300,00	22.800,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00
2	2224	Instandhaltung	9.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.800,00	36.800,00	37.100,00	37.600,00	38.300,00	38.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.900,00	36.400,00	37.600,00	36.700,00	36.000,00	35.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.900,00	100.400,00	102.400,00	102.600,00	103.100,00	103.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	113.600,00	112.600,00	114.600,00	114.800,00	115.300,00	116.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-4.900,00	-59.800,00	-76.800,00	-77.000,00	-77.500,00	-78.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.900,00	-59.800,00	-76.800,00	-77.000,00	-77.500,00	-78.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	6.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.800,00	12.800,00	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	75.800,00	19.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	22.300,00	22.800,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.800,00	36.800,00	37.100,00	37.600,00	38.300,00	38.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.000,00	64.000,00	64.800,00	65.900,00	67.100,00	68.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.700,00	76.200,00	77.000,00	78.100,00	79.300,00	80.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	100,00	-56.300,00	-72.100,00	-73.200,00	-74.400,00	-75.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	32.800,00	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	16.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-15.900,00	-56.400,00	-72.100,00	-73.200,00	-74.400,00	-75.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-15.900,00	-56.400,00	-72.100,00	-73.200,00	-74.400,00	-75.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.100,00	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	41.100,00	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	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	1.500,00	4.000,00	1.600,00	4.100,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	6.200,00	8.700,00	6.400,00	9.000,00	6.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	532.800,00	558.600,00	584.400,00	607.800,00	628.500,00	649.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	543.700,00	567.500,00	593.300,00	616.700,00	637.400,00	658.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	557.800,00	573.700,00	602.000,00	623.100,00	646.400,00	664.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-516.700,00	-573.700,00	-602.000,00	-623.100,00	-646.400,00	-664.600,00
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	-516.700,00	-573.700,00	-602.000,00	-623.100,00	-646.400,00	-664.600,00

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.100,00	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	41.100,00	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	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	1.500,00	4.000,00	1.600,00	4.100,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100,00	6.200,00	8.700,00	6.400,00	9.000,00	6.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	532.800,00	558.600,00	584.400,00	607.800,00	628.500,00	649.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	543.700,00	567.500,00	593.300,00	616.700,00	637.400,00	658.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	557.800,00	573.700,00	602.000,00	623.100,00	646.400,00	664.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-516.700,00	-573.700,00	-602.000,00	-623.100,00	-646.400,00	-664.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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)	-516.700,00	-573.700,00	-602.000,00	-623.100,00	-646.400,00	-664.600,00
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)	-516.700,00	-573.700,00	-602.000,00	-623.100,00	-646.400,00	-664.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	2.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	4.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	254.900,00	261.500,00	266.700,00	272.100,00	277.500,00	283.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	256.000,00	262.600,00	267.800,00	273.200,00	278.600,00	284.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	260.900,00	268.100,00	273.300,00	278.900,00	284.300,00	288.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-260.800,00	-268.100,00	-273.300,00	-278.900,00	-284.300,00	-288.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-260.800,00	-268.100,00	-273.300,00	-278.900,00	-284.300,00	-288.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	2.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	3.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	254.900,00	261.500,00	266.700,00	272.100,00	277.500,00	283.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.000,00	262.600,00	267.800,00	273.200,00	278.600,00	284.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	260.000,00	267.200,00	272.400,00	278.000,00	283.400,00	287.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-259.900,00	-267.200,00	-272.400,00	-278.000,00	-283.400,00	-287.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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)	-259.900,00	-267.200,00	-272.400,00	-278.000,00	-283.400,00	-287.600,00
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)	-259.900,00	-267.200,00	-272.400,00	-278.000,00	-283.400,00	-287.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	232.300,00	228.100,00	232.300,00	173.800,00	170.000,00	170.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	240.400,00	229.100,00	233.300,00	174.800,00	171.000,00	171.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	241.400,00	229.100,00	233.300,00	174.800,00	171.000,00	171.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	11.100,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.100,00	20.600,00	21.700,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	259.800,00	254.700,00	259.400,00	194.200,00	189.800,00	189.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.200,00	284.700,00	289.600,00	224.900,00	220.900,00	221.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.300,00	16.900,00	18.000,00	19.000,00	19.800,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.300,00	16.900,00	18.000,00	19.000,00	19.800,00	20.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	302.500,00	301.600,00	307.600,00	243.900,00	240.700,00	241.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-61.100,00	-72.500,00	-74.300,00	-69.100,00	-69.700,00	-70.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.100,00	47.500,00	-74.300,00	-69.100,00	-69.700,00	-70.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.100,00	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	9.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.100,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	20.600,00	21.700,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.400,00	30.000,00	30.200,00	30.700,00	31.100,00	31.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.300,00	16.900,00	18.000,00	19.000,00	19.800,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.300,00	16.900,00	18.000,00	19.000,00	19.800,00	20.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.700,00	46.900,00	48.200,00	49.700,00	50.900,00	51.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-33.600,00	-45.900,00	-47.200,00	-48.700,00	-49.900,00	-50.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.100,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.900,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.900,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	13.900,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.400,00	-170.900,00	-52.200,00	-53.700,00	-54.900,00	-55.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-35.400,00	-170.900,00	-52.200,00	-53.700,00	-54.900,00	-55.500,00
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

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
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	146.000,00	160.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.900,00	160.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	163.500,00	160.100,00	110.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.600,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00	18.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.600,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.200,00	23.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.300,00	165.300,00	113.300,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	179.900,00	201.000,00	149.000,00	49.000,00	49.000,00	49.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	208.800,00	223.500,00	171.700,00	71.900,00	72.200,00	72.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-45.300,00	-63.400,00	-61.600,00	-61.800,00	-62.100,00	-62.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.300,00	-63.400,00	-61.600,00	-61.800,00	-62.100,00	-62.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.000,00	160.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.900,00	160.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.500,00	160.100,00	110.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	3.500,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00	18.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.400,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.300,00	165.300,00	113.300,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	165.000,00	201.000,00	149.000,00	49.000,00	49.000,00	49.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	193.700,00	223.300,00	171.500,00	71.700,00	72.000,00	72.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-30.200,00	-63.200,00	-61.400,00	-61.600,00	-61.900,00	-62.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.100,00	-63.200,00	-61.400,00	-61.600,00	-61.900,00	-62.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.300,00	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	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.400,00	-63.200,00	-61.400,00	-61.600,00	-61.900,00	-62.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	370.100,00	365.400,00	366.700,00	368.000,00	369.400,00	370.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	110.500,00	154.500,00	157.300,00	160.100,00	163.100,00	166.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	142.200,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.100,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	739.900,00	668.200,00	672.700,00	677.200,00	682.100,00	687.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.300,00	45.700,00	46.800,00	47.700,00	48.200,00	49.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.200,00	107.800,00	107.800,00	106.800,00	106.800,00	95.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	210.900,00	171.900,00	154.600,00	154.500,00	155.000,00	144.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	951.000,00	840.300,00	827.500,00	831.900,00	837.300,00	831.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.200,00	107.700,00	112.700,00	115.500,00	117.700,00	120.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.000,00	26.300,00	27.400,00	28.100,00	28.600,00	28.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	700,00	500,00	600,00	500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	120.200,00	135.200,00	141.100,00	144.700,00	147.300,00	150.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00	21.500,00	22.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.500,00	70.900,00	71.600,00	72.300,00	73.100,00	74.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.400,00	41.500,00	41.900,00	42.700,00	43.200,00	43.800,00
2	2224	Instandhaltung	60.500,00	43.100,00	42.700,00	43.500,00	44.200,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	358.400,00	397.800,00	405.200,00	413.400,00	421.100,00	429.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	306.800,00	212.700,00	214.800,00	203.500,00	201.300,00	172.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	844.500,00	784.800,00	796.000,00	796.000,00	804.400,00	787.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.300,00	15.400,00	12.900,00	12.000,00	11.200,00	10.500,00
1	224	Finanzaufwand	14.300,00	15.400,00	12.900,00	12.000,00	11.200,00	10.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	988.300,00	935.400,00	950.000,00	952.700,00	962.900,00	948.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-37.300,00	-95.100,00	-122.500,00	-120.800,00	-125.600,00	-116.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-76.900,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-114.200,00	364.900,00	-122.500,00	-120.800,00	-125.600,00	-116.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	370.100,00	365.400,00	366.700,00	368.000,00	369.400,00	370.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.500,00	154.500,00	157.300,00	160.100,00	163.100,00	166.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	127.200,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.500,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	639.300,00	668.200,00	672.700,00	677.200,00	682.100,00	687.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.300,00	45.700,00	46.800,00	47.700,00	48.200,00	49.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.700,00	64.100,00	46.800,00	47.700,00	48.200,00	49.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	744.200,00	732.500,00	719.700,00	725.100,00	730.500,00	736.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	95.200,00	107.700,00	112.700,00	115.500,00	117.700,00	120.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.000,00	26.300,00	27.400,00	28.100,00	28.600,00	28.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	119.700,00	134.500,00	140.600,00	144.100,00	146.800,00	149.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00	21.500,00	22.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.500,00	70.900,00	71.600,00	72.300,00	73.100,00	74.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.400,00	41.500,00	41.900,00	42.700,00	43.200,00	43.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.500,00	43.100,00	42.700,00	43.500,00	44.200,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	375.400,00	397.800,00	405.200,00	413.400,00	421.100,00	429.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	554.700,00	572.100,00	581.200,00	592.500,00	603.100,00	614.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.300,00	15.400,00	12.900,00	12.000,00	11.200,00	10.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.300,00	15.400,00	12.900,00	12.000,00	11.200,00	10.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	698.000,00	722.000,00	734.700,00	748.600,00	761.100,00	774.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	46.200,00	10.500,00	-15.000,00	-23.500,00	-30.600,00	-38.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.400,00	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	153.700,00	134.500,00	86.400,00	83.500,00	81.800,00	72.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.300,00	149.500,00	101.400,00	98.500,00	96.800,00	87.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	276.700,00	149.500,00	101.400,00	98.500,00	96.800,00	87.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	103.600,00	64.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.100,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.800,00	97.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	173.800,00	97.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	102.900,00	52.500,00	68.400,00	65.500,00	63.800,00	54.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	149.100,00	63.000,00	53.400,00	42.000,00	33.200,00	15.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	47.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	47.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.800,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.700,00	47.200,00	15.500,00	10.900,00	10.900,00	10.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	75.700,00	711.300,00	88.600,00	89.400,00	90.200,00	90.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	113.400,00	758.500,00	104.100,00	100.300,00	101.100,00	101.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	113.400,00	758.500,00	104.100,00	100.300,00	101.100,00	101.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.600,00	-755.100,00	-100.700,00	-96.800,00	-97.600,00	-97.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	83.500,00	-692.100,00	-47.300,00	-54.800,00	-64.400,00	-82.000,00
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	961.200,00	959.000,00	965.800,00	982.900,00	1.000.400,00	1.018.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.377.700,00	1.400.700,00	1.495.900,00	1.546.800,00	1.618.000,00	1.650.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.339.100,00	2.359.900,00	2.461.900,00	2.529.900,00	2.618.600,00	2.668.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	216.200,00	136.700,00	58.700,00	59.700,00	60.700,00	61.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	216.200,00	136.700,00	58.700,00	59.700,00	60.700,00	61.700,00
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	2.555.400,00	2.496.700,00	2.520.700,00	2.589.700,00	2.679.400,00	2.730.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	205.300,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.100,00	215.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	284.300,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.100,00	215.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	286.900,00	201.500,00	205.500,00	209.500,00	213.700,00	217.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.268.500,00	2.295.200,00	2.315.200,00	2.380.200,00	2.465.700,00	2.512.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-159.200,00	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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.109.300,00	2.295.200,00	2.315.200,00	2.380.200,00	2.465.700,00	2.512.600,00

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	961.200,00	959.000,00	965.800,00	982.900,00	1.000.400,00	1.018.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.377.700,00	1.400.700,00	1.495.900,00	1.546.800,00	1.618.000,00	1.650.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.339.100,00	2.359.900,00	2.461.900,00	2.529.900,00	2.618.600,00	2.668.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	216.200,00	136.700,00	58.700,00	59.700,00	60.700,00	61.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	216.200,00	136.700,00	58.700,00	59.700,00	60.700,00	61.700,00
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	2.555.400,00	2.496.700,00	2.520.700,00	2.589.700,00	2.679.400,00	2.730.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	205.300,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.100,00	215.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	284.300,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.100,00	215.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	286.900,00	201.500,00	205.500,00	209.500,00	213.700,00	217.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.268.500,00	2.295.200,00	2.315.200,00	2.380.200,00	2.465.700,00	2.512.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	2.268.500,00	2.295.200,00	2.315.200,00	2.380.200,00	2.465.700,00	2.512.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.268.500,00	2.295.200,00	2.315.200,00	2.380.200,00	2.465.700,00	2.512.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200019 Neuerrichtung Straße Schrölzweg (612_STRASSE_SCHROELZ)													
2023	612000	002000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200019		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200018 sonstige Investition (Haushalt) (999_SONSTIGE_INVEST)													
2023	163000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	380000	010000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
2023	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2023	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
2023	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
2023	815000	006000	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	815000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	816000	005000	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	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	831000	020000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2023	831000	050000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2023	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2023	831000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00
2023	831000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2023	853000	010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	2200018		115.800,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA1		235.800,00	0,00	0,00	120.000,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	133000	005000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	163000	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	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	002000	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	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	851000	004000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002023		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Saldo	SA2		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	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	163000	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	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002024		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Saldo	SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	163000	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	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Saldo	SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	163000	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	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Saldo	SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	163000	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	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2027	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Saldo	SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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		
1200017 Erweiterung Kindergarten (2. Gruppe) (249000_0)													
2022	249000	042000	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
Summe	1200017 2022		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
Saldo	1200017 SA		24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	
1200012 Burgruine Sachsenburg (362000_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
Saldo	1200012 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00
2020	362000	050000	1.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,68	0,00
2020	362000	729000	8.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,84	0,00
2020	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
Summe	1200012 2020		9.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-22.895,48	0,00
2021	362000	729000	90.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.605,22	0,00
2021	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
2021	362000	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200012 2021		90.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	32.105,22	0,00
2022	362000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	362000	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
2022	362000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00
Summe	1200012 2022		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	-60.800,00	0,00
2023	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
Summe	1200012 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
Saldo	1200012 SA		107.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	4.064,65	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200014 Wegerrichtung Lanzewitzen (710000_0)													
2021	710000	777000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	-47.482,00	0,00
Summe	1200014 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,00	2.518,00	0,00
2022	710000	757000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2022	710000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
2022	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200014 2022		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	-2.500,00	0,00
2023	710000	757000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2023	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200014 2023		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2024	710000	757000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200014 2024		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
2025	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2027	710000	757000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200014 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200014 SA		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.982,00	18,00	
1200016 Grundankauf für FF-Haus u. Gemeinschaftshaus (840000_0)													
2022	840000	001000	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
2022	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00
Summe	1200016 2022		44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo	1200016 SA		44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200013 Um. und Zubau Haus Kohl Nahvers., KITA u. Wohnung (853000_0)													
2020	853000	061000	1.021.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.088,94	63.819,81
2020	853000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2020	853000	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
2020	853000	895000	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Summe	1200013 2020		1.021.088,94	0,00	0,00	8.900,00	100.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00		112.188,94	63.819,81
2021	853000	010000	24.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,00	457,32
2021	853000	042000	6.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,12	0,00
2021	853000	061000	486.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.738,16	0,00
2021	853000	710000	4.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,27	0,00
2021	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.327,61	0,00
2021	853000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	201.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.585,00	0,00
2021	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2021	853000	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	853000	895000	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.700,00	0,00
Summe	1200013 2021		521.508,55	0,00	0,00	92.700,00	343.912,61	120.000,00	0,00	0,00		-35.104,06	457,32
2022	853000	010000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
2022	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
2022	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
2022	853000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00
2022	853000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
Summe	1200013 2022		25.400,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00		-80.100,00	0,00
Saldo	1200013 SA		1.567.997,49	0,00	0,00	101.600,00	549.412,61	620.000,00	0,00	300.000,00		-3.015,12	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...	2.219.407,23	0,00	0,00	101.600,00	549.412,61	664.400,00	0,00	946.582,00	25.867,53		
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 Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,91	0,00	
2020	1.030.693,46	8.117,84	0,00	0,00	8.900,00	100.000,00	500.000,00	0,00	332.500,00	89.293,46	63.819,81	
2021	662.113,77	145.078,49	0,00	0,00	92.700,00	343.912,61	120.000,00	0,00	105.982,00	-480,84	457,32	
2022	226.600,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	44.400,00	0,00	195.300,00	-118.600,00	0,00	
2023	395.800,00	160.000,00	0,00	0,00	120.000,00	135.700,00	0,00	0,00	172.800,00	-32.700,00	0,00	
2024	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2027	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Saldo	2.455.207,23	578.196,33	0,00	0,00	221.600,00	685.112,61	664.400,00	0,00	946.582,00	5.967,53		

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	321.600,00	194.000,00	127.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	34.900,00	15.400,00	19.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	388.100,00	342.400,00	45.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	959.000,00	959.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.766.100,00	1.402.400,00	363.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	212.200,00	150.500,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.682.200,00	3.063.800,00	618.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	255.200,00	221.300,00	33.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	946.600,00	576.400,00	370.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.319.800,00	1.319.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	211.700,00	211.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	481.800,00	481.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	18.000,00	3.300,00	14.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.233.100,00	2.814.300,00	418.800,00

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	300.000,00	249.000,00	51.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		300.000,00	249.000,00	51.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		149.100,00	500,00	148.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	500,00	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	322.200,00	194.600,00	127.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.300,00	15.400,00	19.900,00
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	230.000,00	183.200,00	46.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	965.800,00	965.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.862.600,00	1.497.600,00	365.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	101.400,00	9.000,00	92.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.517.600,00	2.865.700,00	651.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	259.400,00	224.500,00	34.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	910.100,00	533.500,00	376.600,00
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	1.363.500,00	1.363.500,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	160.100,00	160.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	497.000,00	497.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.500,00	2.800,00	12.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.205.600,00	2.781.400,00	424.200,00

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	44.000,00	16.000,00	28.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		44.000,00	16.000,00	28.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		268.000,00	68.300,00	199.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	68.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	325.000,00	197.400,00	127.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	35.700,00	15.400,00	20.300,00
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	129.900,00	82.200,00	47.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	982.900,00	982.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.914.800,00	1.548.500,00	366.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	98.500,00	9.000,00	89.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.487.100,00	2.835.500,00	651.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	263.800,00	228.100,00	35.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	925.000,00	541.300,00	383.700,00
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	1.383.100,00	1.383.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	60.100,00	60.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	524.000,00	524.000,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.600,00	2.700,00	11.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.170.600,00	2.739.300,00	431.300,00

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	44.000,00	16.000,00	28.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		44.000,00	16.000,00	28.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		272.500,00	80.200,00	192.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	80.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	328.000,00	200.400,00	127.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	36.200,00	15.400,00	20.800,00
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	131.400,00	83.200,00	48.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.000.400,00	1.000.400,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.987.400,00	1.619.700,00	367.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	96.800,00	9.000,00	87.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.580.500,00	2.928.200,00	652.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	268.200,00	231.700,00	36.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	941.800,00	551.900,00	389.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	60.100,00	60.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	533.900,00	533.900,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.800,00	2.700,00	11.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.312.700,00	2.875.200,00	437.500,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	44.000,00	16.000,00	28.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		44.000,00	16.000,00	28.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		223.800,00	37.000,00	186.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	37.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	330.900,00	203.300,00	127.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	36.700,00	15.400,00	21.300,00
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	133.700,00	84.200,00	49.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.018.200,00	1.018.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.021.200,00	1.652.000,00	369.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	87.000,00	0,00	87.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.628.000,00	2.973.200,00	654.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	272.500,00	235.000,00	37.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	954.300,00	557.600,00	396.700,00
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	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	60.300,00	60.300,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	530.300,00	530.300,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.100,00	2.700,00	10.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.364.500,00	2.919.900,00	444.600,00

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	44.000,00	16.000,00	28.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		44.000,00	16.000,00	28.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		219.500,00	37.300,00	182.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	37.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
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	64
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2023

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2023.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Marktgemeinde Sachsenburg hat den Voranschlag 2023 nach den Grundsätzen der VRV 2015 sowie der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Die Voranschlagspositionen wurden errechnet oder unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt. Es wurden die Rahmenbedingungen lt. Mitteilung der Aufsichtsbehörde (Abteilung 3. Amt der Kärntner Landesregierung) vom 13.10.2022 eingehalten. Der Entwurf des Voranschlages 2023 wurde am 13.12.2022 vom Amt der Kärntner Landesregierung (Abteilung 3.) begutachtet und zur Beschlussfassung freigegeben.

Die Strategie ist es, die Effizienz und Transparenz im Gemeindehaushalt weiter zu steigern und Potenziale zu nutzen, da die Bedingungen für einen angestrebten Haushaltsausgleich immer schwieriger werden. Oberstes Ziel ist es, die Infrastruktur bestmöglich zu erhalten und die Liquidität der Gemeinde zu wahren. Zukünftige Investitionen sollen nach Maßgabe der finanziellen Mittel gereiht und in weiterer Folge umgesetzt werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Die Planung des Voranschlages 2023 stellt sich als besonders schwierig dar. Die Berechnungsgrundlagen ändern sich aufgrund der anhaltenden Krisensituation in sehr kurzer Zeit. Die Aussagekraft der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2027 wird sich erst in Zukunft erweisen. Das Hauptaugenmerk ist auch im Jahr 2023 wieder auf den 1. Nachtragsvoranschlag 2023 zu legen, da hier die Landes- und Gemeindeergebnisse aus dem Jahr 2022 und der aktuelle Verlauf der Wintermonate 2023 in Zahlen berücksichtigt werden können. In der Abbildung 1 gliedert sich der Gesamthaushalt 2023 wie folgt:

Abb 1:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	3 912 900	3 470 000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	3 853 400	3 233 100
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	59 500	236 900
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580 000	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	580 000	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	639 500	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	212 200
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		300 000
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-87 800
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		149 100
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	3 400
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		758 500
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-755 100
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-606 000

2.1. Operativer Haushalt:

Folgende maßgebliche Ein- und Auszahlungen beeinflussen den operativen (laufenden) Haushalt 2023 besonders:

Einzahlungen:

- Anpassungen der Vergütungen von Leistungen des Wirtschaftshofes und der Verwaltung (zusätzlicher Arbeiter). Die Gruppe 0 erhält Vergütungen in Höhe von 14.100 € von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen. Weiters sind auch Vergütungen für Leistungen des Bauhofes in Höhe von 139.500 € ausgewiesen (Gruppe 8), die an den Haushalt verrechnet werden. In der Abbildung 2. werden unter anderem die Stundensätze der Wirtschaftshofmitarbeiter, Fahrzeuge und Maschinen wie folgt festgelegt.

Abb 2:

STUNDEN / KM		
Arbeiter	Fahrzeuge	
	Hako Citym.	Pritsche
35,00 €	46,00 €	1,00 €

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	14.100,00	4.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	5.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	23.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.700,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.600,00
8	Dienstleistungen	139.500,00	93.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		153.600,00	153.600,00

- Anpassung der Ertragsanteile, Pensionsfond, Finanzzuweisungen lt. Bekanntgabe Abteilung 3 (Prognosewerte).
- Budgetierung Gemeindeabgaben (Kanal/ Wasser / Müll) lt. Hochrechnungen der Vorjahreswerte.
- Verwendung des gesamten Gemeindefinanzausgleiches von 78.800 € zur Abdeckung des operativen Haushaltes (aus BZ-Rahmen).

Auszahlungen:

- Personalkostensteigerung in Höhe von 7 %. Mittelfristig (2024-2027) ergibt sich eine Erhöhung von 2% p.a. (lt. Bekanntgabe der Gemeindeaufsicht)
- Erhöhung Stromkosten (Steigerung Energieverbrauchskosten von 10,2 Ct netto auf 28,2 Ct. netto)
- Erhöhung Postgebühren durchschnittlich 10 %
- Erhöhung der Kindergartenabgangsdeckung von 65.700 € (Finanzjahr 2022) auf 114.000 € (inkl. 2 Gruppe, Überstunden Mitarbeiter, Erhöhung Löhne Kindergärten voraussichtlich ab 09/2023, Anpassung von Abfertigungsrückstellungen)
- Erhöhung der Fernwärmekosten um durchschnittlich 7% (Indexanpassung)
- Erhöhung Versicherungen um 10 %. (lt. Auskunft der KLV)

- Indexsteigerungen und Anpassungen bei laufenden Kosten im gesamten Haushalt (z.B. EDV-Wartung, Instandhaltungen)
- Verfügungsmittel (1% Abschnitt 92 aus RA 2021 der Finanzierungsrechnung). (21.600 €)
- Anpassung der Vergütungen Wirtschaftshof (Mitarbeiter neu)
- Anpassung der Gemeindeumlagen lt. Vorgabe (Abteilung 3)

In der Abbildung 3. werden sämtliche Umlagebelastungen den Einnahmen (Ertragsanteile, Pensionsfond und der Finanzausweisung) gegenübergestellt. Es ergibt sich zum Vorjahr zwar ein erhöhter finanzieller Spielraum in Höhe von **96.200 €**. Dieser reicht jedoch nicht aus, um die Erhöhungen der Personalkosten, Versicherungskosten, Stromkosten, Wärmekosten etc. auszugleichen. Die mittelfristige Tendenz geht eindeutig dahingehend, dass BZ-Mittel zur Abdeckung des operativen Haushaltes verwendet werden müssen, um den laufenden Betrieb der Gemeinde aufrecht erhalten zu können.

Abb 3:

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben von 2022 zu 2023					
Einnahmen-Text	2022	2023	+	+/- in	
Ertragsanteile	1 252 500,00 €	1 400 700,00 €	148 200,00 €	11,83%	
Finanzausgleich § 24 FAG	6 800,00 €	6 800,00 €	- €	0,00%	
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	50 100,00 €	51 100,00 €	1 000,00 €	2,00%	
Summe	1 309 400,00 €	1 458 600,00 €	149 200,00 €	11,39%	
Ausgaben-Text	2022	2023	+/- Betrag	+/- in Prozent	
Landesumlage	205 300,00 €	198 900,00 €	- 6 400,00 €	-3,12%	
Sozialhilfe Kopfquote	495 500,00 €	528 700,00 €	33 200,00 €	6,70%	
Beitrag Pensionsfond Bgm.	1 800,00 €	1 900,00 €	100,00 €	5,56%	
Beitrag Pensionsfond GSZ	75 600,00 €	82 800,00 €	7 200,00 €	9,52%	
CNC Behördennetzwerk	- €	2 100,00 €	2 100,00 €	100,00%	
Beitrag GSZ	1 400,00 €	1 600,00 €	200,00 €	14,29%	
Beitrag päd. Beratungszentren	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	
Abgang Krankenanstalten	231 500,00 €	241 600,00 €	10 100,00 €	4,36%	
Sozialhilfeverbandsumlage	29 900,00 €	29 900,00 €	- €	0,00%	
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	24 300,00 €	24 300,00 €	- €	0,00%	
Schulgemeindeverbandsumlage	69 600,00 €	70 500,00 €	900,00 €	1,29%	
Verkehrsverbund	12 300,00 €	12 900,00 €	600,00 €	4,88%	
Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	20 800,00 €	17 800,00 €	- 3 000,00 €	-14,42%	
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	38 600,00 €	42 800,00 €	4 200,00 €	10,88%	
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	20 100,00 €	24 600,00 €	4 500,00 €	22,39%	
Kärntner Verwaltungsakademie	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%	
Rettungseuro	16 900,00 €	16 200,00 €	- 700,00 €	-4,14%	
Summe Ausgaben	1 245 100,00 €	1 298 100,00 €	53 000,00 €	4,26%	

Für den Gesamthaushalt der operativen Gebarung (inkl. Gebührenhaushalt) ergibt sich somit ein positiver Saldo 1 von **236.900 €**. Dieser Saldo zeigt somit, dass Geldmittel aus der laufenden Gebarung für Investitionen (Gesamthaushalt = inkl. Gebührenhaushalte) zur Verfügung stehen. Bei Betrachtung der vergangenen Voranschläge, verringert sich der Spielraum für Investitionen kontinuierlich. (Siehe Punkt 4. MEFP)

2.2. Investiver Haushalt:

Sonstige Investitionen und Großprojekte sind nur im Voranschlag 2023 berücksichtigt, deren Umsetzung bereits im Gange ist oder deren Finanzierung beschlossen bzw. sichergestellt wurde. Sonstige Investitionen für das Jahr 2023 werden in der Abbildung 4 dargestellt.

Einzahlungen:

Die Einzahlungen des investiven Haushaltes in Höhe von 212.200 € bestehen aus:

- BZ i. R. und Beiträge der Kameradschaftskassa für die Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes FF-Sachsenburg (163000)
- BZ i. R., Bundes und Landesförderung für Photovoltaikanlagen (380000 u. 831000)
- BZ i.R. für ein Spielgerät - Spielplatz Obergottesfeld (815000)
- BZ i.R. für die Neuanschaffung von Straßenbeleuchtung (816000)
- BZ i.R. für die Tilgung des KRF-Darlehens (Grundstück Dorfgemeinschaftshaus, Haus Kohl) (840000 u. 849000)
- Wasseranschluss und Kanalanschlussbeiträge (850000 u. 851000)

Auszahlungen:

Die Auszahlungen des Investiven Haushaltes in Höhe von 300.000 € bestehen aus:

- Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes (FF Sachsenburg) (163000)
- Ausrüstung Feuerwehren (163000)
- Anschaffung einer Photovoltaikanlage VAZ (380000)
- Anschaffung Öffentliche Beleuchtung (816000)
- Sanierung der Mauer Haus Kohl (853000)
- Anschaffung Spender für Hundekotsackerl und Entsorgungsmöglichkeit (133000)
- Straßensanierungen und Straßenneubau Schröhlweg (612000)
- Erschließung Hoffeld Wasser und Kanal (850000 u. 851000)
- Containeranschaffung (Papier) (852000)

In der folgenden Abbildung 4 werden sämtliche Investitionen und deren Bedeckung in den einzelnen Ansätzen zahlenmäßig dargestellt.

Abb 4:

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
I. Investive Einzelvorhaben												
1200019 Neuerrichtung Straße Schröitzweg (612_STRASSE_SCHROELZ)												
2023	612000	002000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	612000	895000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200019		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200018 sonstige Investition (Haushalt) (999_SONSTIGE_INVEST)												
2023	163000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	380000	010000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
2023	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2023	380000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
2023	380000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
2023	815000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	815000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	816000	005000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	831000	020000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2023	831000	050000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2023	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2023	831000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00
2023	831000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2023	853000	010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	2200018		115.800,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	133000	005000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	851000	004000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002023		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Saldo	SA2		64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

2.2.1. Beschreibung der Projekte

Das **Projekt Vereinshaus Stockschützen** wird im Jahr 2022 finalisiert und mit einem Überschuss aus Vorjahren von 12.949,79 € abgeschlossen. Dieser Überschuss wird im operativen Haushalt 2022 vereinnahmt. Da das Projekt nun eine niedrigere Investitionssumme aufweist müssen die KIG-Mittel anteilig (14.100 €) in den Folgejahren wieder zurückgezahlt werden. (aus operativen Haushalt- über Einbehalt der Ertragsanteile).

Das **Projekt Burgruine Sachsenburg** wurde im Jahr 2021 lt. Finanzierungsplan ausgeführt. Lediglich die Leader-Förderung wurde noch nicht vollständig überwiesen (63.800 € von 75.000 € eingegangen). Zusätzlich wurde eine Förderung durch das Bundesdenkmalamt in Höhe von 30.000 € gewährt. Dafür mussten zusätzlich Investitionskosten von 30.000 € umgesetzt werden, um diese Fördermittel lukrieren zu können. Die weiteren Maßnahmen können im Voranschlag 2023 noch nicht berücksichtigt werden, da konkrete Finanzierungszusagen fehlen und die weiteren Schritte derzeit in Planung sind. Bei Fortsetzung des Projektes wird dies mit der Erweiterung des Finanzierungsplanes und im 1. NVA 2023 berücksichtigt.

Das **Projekt „Wegerrichtung Lanzewitzen“** wird wie im Finanzierungsplan vom 17.11.2022 beschlossen, mit einer Kapitaltransferzahlung in Höhe von 160.000 € (bedeckt mit BZ i.R 2023) im Voranschlag 2023 berücksichtigt.

Das **Projekt Um u. Zubau Haus Kohl 1. Nahversorger, 2. KITA, 3. Wohnung** wird im Jahr 2022 abgeschlossen. Sollten weitere Investitionen notwendig sein, werden diese als sonstige Investitionen im Voranschlag oder im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 berücksichtigt.

Die Erweiterung des Kindergartens wurde durch die Schaffung einer zweiten Gruppe bereits im Jahr 2022 in Angriff genommen. Es wurde die Einrichtung in Höhe von 23.709,79 € angeschafft. Der Finanzierungsplan für den Zubau des Kindergartens wird dann erstellt, sobald die gesetzliche Grundlage für die Förderung (Schulbaufond = Förderquote 75% der Investitionskosten) geschaffen wird. Bei Vorliegen und Beschluss des Finanzierungsplanes wird dies ebenfalls in den 1. NVA 2023 aufgenommen.

Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3) zeigt somit an, wie viel Geldmittel zum Abbau von Schulden im Jahr 2023 zur Verfügung stehen.

2.3. Haushalt der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen:

Die Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit bedeuten gleichzeitig eine weitere Verschuldung der Gemeinde.

Für den Voranschlag 2023 wird hierbei nur die Zinsbelastung des Ortskanalisationsdarlehens 3.400 € berücksichtigt, die unseren Darlehensstand weiter erhöhen. (Tilgung beginnt mit 2032)

Auszahlungen:

Auszahlungen hingegen bedeuten eine Entschuldung der Gemeinde. Aufgrund der stark gestiegenen Kreditzinsen bei variablen Verträgen werden zu den jährlichen Tilgungen lt. den Tilgungsplänen auch Sondertilgungen des Kanaldarlehens BA01 und BA02 und des Darlehens für den „Um u. Zubau Haus Kohl“ angedacht. Somit werden die erhöhten Zinsbelastungen für die Folgejahre abgedeckt.

Die Sondertilgungen und deren Bedeckung gliedern sich wie folgt:

vorzeitige Darlehensrückzahlungen Marktgemeinde Sachsenburg				
Darlehensbezeichnung	Darlehenstand hochger. 31.12.2022	Sondertilgung	Darlehenstand neu	Finanzierung
BA 02 Kanal (Anadi)	€ 239 234,35	€ 239 234,35	€ -	Entnahme Zahlungsmittelreserve Kanal
BA 01 Kanal (Anadi)	€ 399 071,39	€ 100 000,00	€ 299 071,39	Entnahme Zahlungsmittelreserve Kanal
Um u. Zubau Haus Kohl	€ 620 000,00	€ 120 000,00	€ 300 000,00	Entnahme Zahlungsmittelreserve allg. Rücklage
		€ 200 000,00		inneres Darlehen Zahlungsmittelreserve (Wohnh)

Die Tilgung bzw. Aufnahme von Schulden werden somit im Saldo 4 dargestellt. **Die Marktgemeinde Sachsenburg entschuldet sich aufgrund der veranschlagten Sondertilgungen in Höhe von 755.100 €.**

Der Saldo 5 zeigt uns somit, ob sich die liquiden Mittel der Gemeinde erhöhen oder vermindern. Aufgrund der vorzeitigen Tilgungen verringern sich unsere liquiden Mittel drastisch um **606.000 €.** (**Bedeckung durch die Entnahme von Zahlungsmittelreserven-Rücklagen**)

2.4. Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt werden die Zahlen der operativen Gebarung zum Großteil übernommen und um die Werte der Abschreibungen, Rückstellungsdotierungen, Rechnungsabgrenzungen und Auflösungen von Investitionszuschüssen ergänzt. Der Saldo 0 (Ergebnishaushalt) schlägt sich aufgrund der Veranschlagung des gesamten Gemeindefinanzausgleiches mit **59.500 €** zu Buche.

Die Abschreibungen der Marktgemeinde Sachsenburg schlagen sich im Gesamthaushalt in Höhe von **599.600 €** zu Buche. Die Auflösungen der Investitionszuschüsse ergeben sich mit **435.500 €**. Somit bleibt der Marktgemeinde Sachsenburg eine effektive Abschreibungslast in Höhe von **164.100 €**.

Die Rückstellungen für Urlaube, Zeitguthaben und Abfertigungen schlagen sich mit **20.700 €** zu Buche.

Der Saldo 00 weist aufgrund der Rücklagenentnahmen einen positiven Saldo von **639.500 €**. Die Marktgemeinde Sachsenburg ist somit in der Lage das bestehende Vermögen im Gesamthaushalt zu erhalten.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 3.912.900
Aufwendungen:	€ 3.853.400

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 580.000
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 639.500
--	-----------

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

Einzahlungen:	€ 3.685.600
Auszahlungen:	€ 4.291.600

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -606.000
---	------------

Die dargestellten Salden des Finanzierungshaushaltes und des Ergebnishaushaltes müssen jetzt noch um die Gebührenhaushalte bereinigt werden. Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen aufgrund von Gebührenkalkulationen, einer gesonderten Darstellung. Dies betrifft den Wirtschaftshof (8200) und die Teilbereiche (8500-8599). Somit ergeben sich in Abbildung 5 folgende Werte.

Abb. 5:

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität					
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT		
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5	
Gesamthaus halt :	59 500	639 500	236 900	-606 000	
abzüglich:					
820 Wirtschaftshof	13 600	13 600	20 000	20 000	
850 Wasserversorgung	26 900	26 900	46 800	22 000	
851 Abwasserbeseitigung	44 400	384 400	56 200	-295 200	RL-Entnahme Tilgung Darlehen
852 Abfallentsorgung	3 700	3 700	3 800	2 800	
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	0	120 000	31 100	-296 500	ACHTUNG Aufnahme inneres Darlehen auf 6 Jahre 200.000€
85. sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0	
Zwischensummen	-29 100	90 900	79 000	-59 100	
zuzüglich					
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0		(hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z. B. Katastrophenschäden))
abzüglich:					
BZ-Weiterleitungen an Externe (WLV, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc.)			0		(Vereinnahmung Transfer; Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34..))
Tilg. KRF außerhalb der Gebührenhaushalte Gründe (Kohl, Obergottesfeld)			-17 900		(z. B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36..))
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			0		(ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete disponible Liquidität; bei Behebung wird diese erhöht)
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen			0		(sofern nicht passivierungsfähig)
Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen (sonst. Inves)			-20 200		(nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ IR)
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			38 900		(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

Mit der Bereinigung kann somit die hoheitliche freie Finanzspitze dargestellt werden. Sämtliche Gebührenhaushalte sind positiv zu beurteilen. Die negativen **Salden 5** im Abwasser und Wohnhäuserhaushalt ergeben sich aus den vorzeitigen Sondertilgungen. (wie im Abschnitt 2.3 erklärt)

Der positive Saldo 1 in Höhe von 79.000 € sagt aus, dass die Gemeinde aus dem operativen Bereich (Hoheitlich) kleinere investive Maßnahmen bedecken kann. Nach Durchführung der Bereinigung der nicht bedeckten investiven Maßnahmen und der Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte KRF-Darlehen (Hoheitlich) ergibt sich eine freie Finanzspitze in Höhe von **38.900 €**. **Dieser positive Saldo wird von der Aufsichtsbehörde als jene Größe angesehen, die den ausgeglichenen Haushalt 2023 darstellt.**

Der Saldo 5 zeigt, dass sich unsere liquiden Mittel im hoheitlichen Bereich um **47.800 €** verringern, da der Bau der Straße (Schrölzweg) mit 120.000 € im Voranschlag 2023 berücksichtigt ist. Die Bedeckung erfolgt durch eine Entnahme der Zahlungsmittelreserve (allgemeine Rücklage) die im Saldo 0 und nicht im Saldo 5 dargestellt wird. Die Tendenz geht eindeutig dahingehend, dass die mittelfristig noch zu Verfügung stehenden BZ-Mittel als freie Finanzspitze betrachtet werden können, da der um die Gebührenhaushalte bereinigte operative Haushalt (Saldo 1) nur wenig bis gar keine Überschüsse aus eigener Kraft erzielt. In der Abbildung 6 werden bereits verplante und freie BZ-Mittel dargestellt.

Abb. 6:

Mittelfristiger Investitionsplan d. Gemeinde		SACHSENBURG		2023	2024 (85%)	2025 (85%)	2026 (85%)	2027 (85%)	
GR-Beschluß vom:		BZ-Gesamt inkl Finanzausgl. 2023		414 750,00	285 600,00	285 600,00	285 600,00	285 600,00	
		Freier BZ-Rahmen		42 500,00	93 800,00	193 800,00	193 800,00	193 800,00	
Sonstige Investitionen (Haushalt)									
Ansatz	Verwendungszweck			2023	2024	2025	2026	2027	
3800	Photovoltaik VAZ			22 400,00					
8150	Spielgerät Spielplatz Obergottesfeld			5 000,00					
8160	öffentliche Beleuchtung (Neuanschaffung)			8 000,00					
8400	Rückzahlung KRF Darlehen Ankauf Grundstück "Dorfgemeinschafts u.- FF-Haus"			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
8460	Rückzahlung aus Ankauf "Kohl-Haus" 5 Jahre (bis 2023) 2020 Verringerung wg. Mülltafond			12 800,00					
1630	Rettungsgerät FF-Sachsenburg			15 000,00					
8310	Photovoltaik Schwimmbad			14 700,00					
8310	Erneuerung Guldager Schwimmbad			26 800,00					
8530	Sanierung Mauer Haus Kohl			7 000,00					
8530	Darlehen Um u. Zubau Haus Kohl				38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
8530	inneres Darlehen (Sondertilgung Darlehen Haus Kohl)				34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
9400	Gemeindefinanzausgleich			78 750,00					
				199 450,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	
Investitionen (Projekte)									
Ansatz	Vorhaben		Gesamt	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027
3620	Burguine Sachsenburg	Ausgaben	186 600,00	186 600,00					
Anmerkung	GR-Beschluss v. 21.12.2018	BZ i. R.	92 800,00	80 000,00	12 800,00				
		Zuf. aus OH	0,00						
		Förderung Leader	63 800,00	63 800,00					
		Entn. Allg. RL	0,00						
		Förd. BDA	30 000,00	30 000,00					
			0,00						
		Einnahmen	186 600,00	173 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz	Vorhaben		Gesamt	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027
61200	Weg Lanzewitzen	Ausgaben	475 000,00	175 000,00	160 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Anmerkung	GR. Beschluss v. 05.07.2019 u 05.05.2022	BZ i. R.	400 000,00	100 000,00	160 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Förderung	0,00						
		BZ aus VJ	47 500,00	47 500,00					
		operativ HH	2 500,00	2 500,00					
		BZ a.R.	25 000,00	25 000,00					
			0,00						
		Einnahmen	475 000,00	175 000,00	160 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. MEFP - Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan § 21 K-GHG

Mittelfristig vorgesehen, sind die Pflichtausgaben, diverse laufende Instandhaltungsmaßnahmen und Ermessensausgaben mit Indexsteigerungen in Höhe von 2%. Zukünftige Investitionen können derzeit noch nicht mittelfristig berücksichtigt werden, da diesbezüglich noch keine Finanzierungspläne vorliegen. Folgende Transferzahlungen und Ertragsanteile wurden gemäß Vorgaben des Landes Kärnten eingearbeitet:

- Entwicklung der Ertragsanteile

Jahr **2023**: - **0,8 %** gegenüber 2022 (lt. BMF-Prognose Juli 2022)
 Jahr **2024**: + **6,8 %** gegenüber 2023
 Jahr **2025**: + **3,4 %** gegenüber 2024
 Jahr **2026**: + **4,6 %** gegenüber 2025

- Personalkostenerhöhungen 2023 um 7,0% und mittelfristig um 2% p.a. (lt. Bekanntgabe der Abteilung 3 bzw. Hochrechnung durch das Personalverrechnungsprogramm.)

Die in Abbildung 7. dargestellte mittelfristige Finanzplanung verdeutlicht noch einmal, dass sich die Mittel aus dem operativen Haushalt (SA 1) jährlich reduzieren und somit der Spielraum für Investitionen immer geringer wird.

		EVA 2023	FVA 2023	EVA 2024	FVA 2024	EVA 2025	FVA 2025	EVA 2026	FVA 2026	EVA 2027	FVA 2027
operative Gebarung	MVAG- Ebene:	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	3 759 300,00 €	3 316 400,00 €	3 692 400,00 €	3 416 200,00 €	3 606 800,00 €	3 388 600,00 €	3 687 500,00 €	3 483 700,00 €	3 729 700,00 €	3 541 000,00 €
	SU	3 699 800,00 €	3 079 500,00 €	3 652 500,00 €	3 205 600,00 €	3 539 700,00 €	3 170 600,00 €	3 658 500,00 €	3 312 700,00 €	3 677 700,00 €	3 364 500,00 €
	SA0/SA1	59 500,00 €	236 900,00 €	39 900,00 €	210 600,00 €	67 100,00 €	218 000,00 €	29 000,00 €	171 000,00 €	52 000,00 €	176 500,00 €
	1										
	SU	- €		- €		- €		- €		- €	
	SA00	59 500,00 €		39 900,00 €		67 100,00 €		29 000,00 €		52 000,00 €	
investive Gebarung	MVAG- Ebene:	VA-Betrag	VA-Betrag								VA-Betrag
	SU		212 200,00 €		101 400,00 €		98 500,00 €		96 800,00 €		87 000,00 €
	SU		300 000,00 €		44 000,00 €		44 000,00 €		44 000,00 €		44 000,00 €
	SA2		- 87 800,00 €		57 400,00 €		54 500,00 €		52 800,00 €		43 000,00 €
	SA3		149 100,00 €		268 000,00 €		272 500,00 €		223 800,00 €		219 500,00 €
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG- Ebene:	VA-Betrag	VA-Betrag								VA-Betrag
	SU		3 400,00 €		3 400,00 €		3 500,00 €		3 500,00 €		3 500,00 €
	SU		758 500,00 €		104 100,00 €		100 300,00 €		101 100,00 €		101 300,00 €
	SA4		- 755 100,00 €		- 100 700,00 €		- 96 800,00 €		- 97 600,00 €		- 97 800,00 €
	SA5		- 606 000,00 €		167 300,00 €		175 700,00 €		126 200,00 €		121 700,00 €

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

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

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden im Zuge der Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz 2020 dokumentiert. Bei der Bewertung der Wasserleitungen und Wasseranlagen wurde eine Nutzungsdauer von 50 Jahren herangezogen und damit die Nutzungsdauer an Kanalbauten angepasst.

Bei Anschaffungen von neuen Vermögensgegenständen wird gemäß Anlage 7 VRV 2015 die Nutzungsdauer festgelegt und das jeweilige Anlagegut in das Anlageverzeichnis der Marktgemeinde Sachsenburg aufgenommen.

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

Die Marktgemeinde Sachsenburg ist bemüht, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit ein 0-Defizit zu erzielen. Es ist jedoch anzumerken, dass sich die Finanzsituation in Zukunft noch weiter zuspitzt und diese Vorgabe für viele Gemeinden nur schwer umzusetzen wird.



Marktgemeinde Sachsenburg

Anlage gem. § 9 (2) K-GHG

ABGABEN UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

WASSERVERSORGUNG:

			Gueltig ab:
Wasseranschlussbeitrag	BE/einmalig	€ 1 453,00	01.01.2005
Wasserbezug	M ³	€ 1,00	01.10.2020
Wasserzaehler	Stk/Jahr	€ 11,00	01.10.2020

ABWASSERBESEITIGUNG:

Kanalanschlussbeitrag	BE/einmalig	€ 2 543,55	01.01.2002
Kanalbereitstellung/ ^{Flaeche}	BE/Jahr	€ 95,00	01.01.2011
Kanalbenuetzung/ ^{Verbrauch}	M ³	€ 2,22	01.10.2011

ABFALLBESEITIGUNG:

Bereitstellung/Restmüll

Haushalt 1 und 2 Personen	PA/Jahr	€ 35,50	01.01.2022
Haushalt >2 Personen	PA/Jahr	€ 61,00	01.01.2022
Container 120 lt	PA/Jahr	€ 75,00	01.01.2022
Container 240 lt	PA/Jahr	€ 150,00	01.01.2022
Container 800 lt	PA/Jahr	€ 500,00	01.01.2022
Container 1100 lt	PA/Jahr	€ 687,50	01.01.2022

Entsorgung/Restmüll

Entsorgung Restmülltonnen 13 oder 26 Entleerungen

Entsorgung/Säcke 1 Personen Haushalte = 6 Entleerungen

Entsorgung/Säcke Mehrpersonen Haushalte = 12 Entleerungen

Muellsack 65 lt (Sonderbereich)	je Entleerung	€ 3,00	01.01.2022
Muellsack 65 lt	je Entleerung	€ 3,50	01.01.2022
Container 120 lt	je Entleerung	€ 7,00	01.01.2022
Container 240 lt	je Entleerung	€ 14,00	01.01.2022
Container 800 lt	je Entleerung	€ 46,50	01.01.2022
Container 1100 lt	je Entleerung	€ 64,00	01.01.2022

Entsorgung/Biomuell

Container 80 lt	je Entleerung	€ 6,80	01.01.2020
Container 120 lt	je Entleerung	€ 8,50	01.01.2020
Container 240 lt	je Entleerung	€ 11,00	01.01.2020

HUNDEABGABE:

Hund inkl. Marke	PA/Jahr	€ 24,00	01.01.2020
Befreiungen:	PA/Jahr	€ 0,00	01.01.2020

Lawinensuchhunde

Hunde Bergrettungsdienst

Hunde in Tierasylen

ausgebildete Assistenz- u. Therapiehunde

FRIEDHOE:

Aufbahungshalle	je Benuetzung	€ 90,00	01.01.2020
4 Stk Kerzen	je Benuetzung	€ 18,00	01.01.2020
Nutzung / Einzelgrab oder Urne	10 Jahre	€ 82,00	01.01.2020
Nutzung / Familiengrab	10 Jahre	€ 164,00	01.01.2020
Erhaltung / Einzelgrab oder Urne	10 Jahre	€ 107,00	01.01.2020
Erhaltung / Familiengrab	10 Jahre	€ 213,00	01.01.2020

Vergnügungssteuer:

920-7/186/2019	01.01.2020
----------------	------------



Marktgemeinde Sachsenburg

Anlage gem. § 9 (2) K-GHG

ABGABEN UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

Ortstaxe:	je Nächtigung	€ 0,90	01.01.2020
Pauschalierte Ortstaxe			
Ferienwohnung bis 60 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 90,00	01.01.2020
Ferienwohnung mehr als 60 - 100 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 135,00	01.01.2020
Ferienwohnung mehr als 100 m ² Wohnnutzfläche	PA/Jahr	€ 180,00	01.01.2020
Zweitwohnsitzabgabe			
Nutzfläche bis 30 m ²	monatlich	€ 4,60	01.01.2007
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	monatlich	€ 10,50	01.01.2007
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	monatlich	€ 17,60	01.01.2007
Nutzfläche von mehr als 90 m ²	monatlich	€ 29,40	01.01.2007
Grundsteuer			
Grundsteuer v. land- u. forstw. Betrieben (A)	500 v.H. Hebesatz	Messbetrag	01.01.1992
Grundsteuer von den Grundstücken (B)	500 v.H. Hebesatz	Messbetrag	01.01.1992
Wirtschaftshof			
Bauhofarbeiter	je Stunde	€ 35,00	01.01.2022
Kommunalfahrzeug	je Betriebsstunde	€ 46,00	01.01.2022
Pritsche	je km	€ 1,00	01.01.2022
Veranstaltungszentrum			
Saalmiete (Veranstaltungen)			
großer Saal	täglich	€ 200,00	
kleiner Saal	täglich	€ 150,00	
Saalmiete (JHV, Konzerte, Vorträge, Seminare, Kultur)			
großer Saal	täglich	€ 60,00	
kleiner Saal	täglich	€ 40,00	
Küchenbenützung			
großer Saal	täglich	€ 40,00	
kleiner Saal	täglich	€ 30,00	
Schwimmbad	lt. Beilage Badtariftabelle	-	01.01.2023
Schulische Tagesbetreuung			
Elterbeitrag Betreuung			
Betreuung an 5 Tagen	je Kind /monatlich	€ 40,00	01.09.2022
Betreuung an 4 Tagen	je Kind /monatlich	€ 32,00	01.09.2022
Betreuung an 3 Tagen	je Kind /monatlich	€ 24,00	01.09.2022
Betreuung an 2 Tagen	je Kind /monatlich	€ 16,00	01.09.2022
Betreuung an 1 Tagen	je Kind /monatlich	€ 8,00	01.09.2022
Elterbeitrag Essen			
Essen an 5 Tagen	je Kind /monatlich	€ 100,00	01.09.2022
Essen an 4 Tagen	je Kind /monatlich	€ 80,00	01.09.2022
Essen an 3 Tagen	je Kind /monatlich	€ 60,00	01.09.2022
Essen an 2 Tagen	je Kind /monatlich	€ 40,00	01.09.2022
Essen an 1 Tagen	je Kind /monatlich	€ 20,00	01.09.2022



Marktgemeinde Sachsenburg

Anlage gem. § 9 (2) K-GHG

ABGABEN UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE

Kopie und Fax

A4 Kopie Schwarz/Weiß	1 Kopie	€ 0,30	01.01.2023
A4 Kopie Farbe	1 Kopie	€ 0,40	01.01.2023
A3 Kopie Schwarz/Weiß	1 Kopie	€ 0,40	01.01.2023
A3 Kopie Farbe	1 Kopie	€ 0,60	01.01.2023
Postwurf (schwarz/weiß)	520 Kopien	€ 25,30	01.01.2023
Postwurf (färbiges Papier/schwarz)	520 Kopien	€ 34,70	01.01.2023
Postwurf (fäbrig)	520 Kopien	€ 75,10	01.01.2023
Fax	1 Fax	€ 0,70	01.01.2023

DATUM DER AKTUALISIERUNG: 01.01.2023



BADTARIFE

	Tarif	Tarif ab 16:00
A) EINTRITTSGEBÜHREN / TAG		
ERWACHSENE	€ 4,20	2,1
für Bewohner der Marktgemeinde Sachsenburg	€ 3,70	1,9
KINDER (3 - 16 Jahre)	€ 2,10	1,1
für Kinder der Marktgemeinde Sachsenburg und Besitzer der Gästekarte	€ 1,80	0,9
für Versehrte mit Ausweis	€ 2,10	1,1
FAMILIENTAGESKARTE		
2 Erwachsene +1 Kind (3-16 Jahre)	€ 9,40	
2 Erwachsene +2 oder mehrere Kind (3-16 Jahre)	€ 11,40	
B) BLOCKKARTEN		
berechtigt zum 6-maligen Eintritt ohne Benützung von Kästchen oder Kabine		
ERWACHSENE	€ 18,00	
KINDER (3 - 16 Jahre)	€ 8,00	
C) BENÜTZUNGSGEBÜHREN		
Kästchen pro Tag	€ 1,70	
Kabine pro Tag	€ 2,80	
D) SAISONKARTEN		
1 Person mit Kästchen	€ 40,00	
2 Personen mit einem Kästchen	€ 60,00	
KINDER (3 - 16 Jahre) ohne Kästchen	€ 20,50	
1 Familie mit einem Kästchen	€ 72,00	
1 Familie mit einer Kabine.....	€ 94,00	
E) LEIHGEBÜHREN		
Liegestuhl pro Tag	€ 2,40	
Sonnenschirm pro Tag	€ 2,40	
Tischtennis pro halbe Stunde	€ 1,50	
Schwimmflügel - kostenlos		
Ermäßigter Gruppentarif ab 10 Personen (Schulklassen) bei freiem Eintritt für 2 Begleitpersonen	€ 1,40	

Badtarife ab 01.01.2023

